

# 2024年度四川省 峨眉山市高桥镇人民政府部门决算 (部门公开)

## 目录

公开时间：2025年12月27日

### 第一部分 部门概况 (P3)

- 一、部门职责 (P3)
- 二、机构设置 (P4)

### 第二部分 2024年度部门决算情况说明 (P5)

- 一、收入支出决算总体情况说明 (P5)
- 二、收入决算情况说明 (P5)
- 三、支出决算情况说明 (P6)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (P7)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (P7)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (P12)
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (P13)
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 (P16)
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (P16)
- 十、其他重要事项的情况说明 (P16)

### 第三部分 名词解释 (P18)

### 第四部分 附件 (P24)

第五部分 附表（P55）

- 一、收入支出决算总表（P55）
- 二、收入决算表（P55）
- 三、支出决算表（P55）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（P55）
- 五、财政拨款支出决算明细表（P55）（P55）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（P55）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（P55）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（P55）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（P55）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（P55）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（P55）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（P55）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（P55）

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

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，巩固党在农村的执法基础。

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、机构设置

四川省峨眉山市高桥镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（便民服务中心、农业综合服务中心）。

纳入四川省峨眉山市高桥镇人民政府2024年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1、四川省峨眉山市高桥镇人民政府（本级）

2、便民服务中心

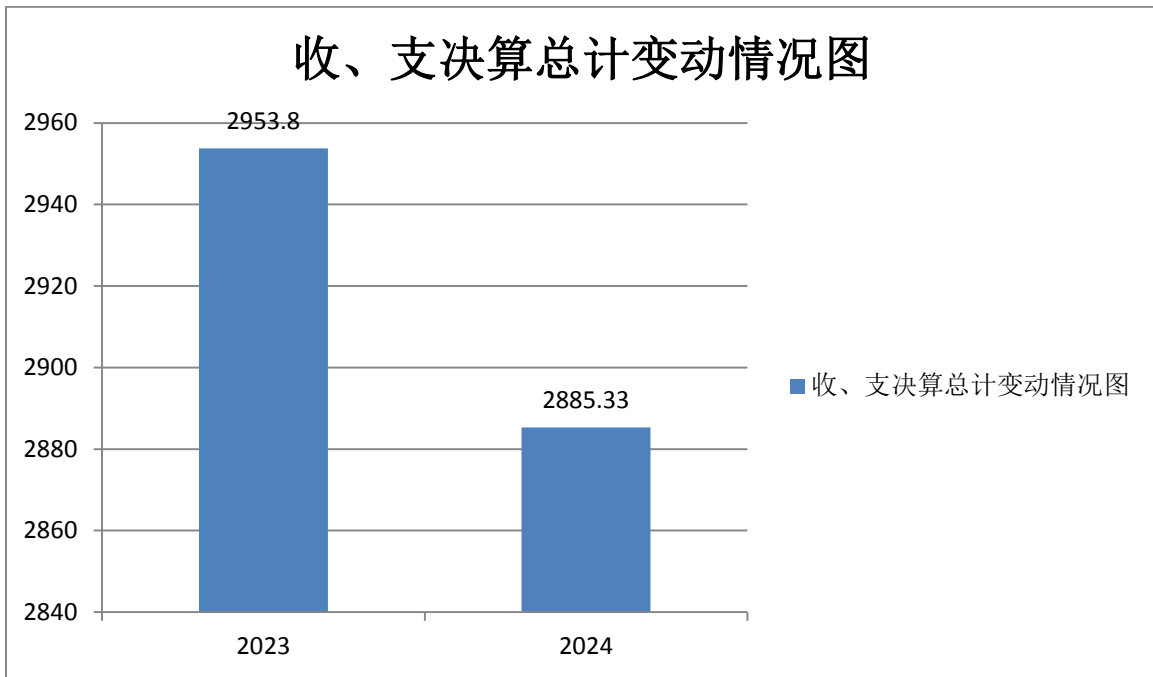
3、农业综合服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2885.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少68.47万元，下降2.3%。主要变动原因是项目资金减少。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

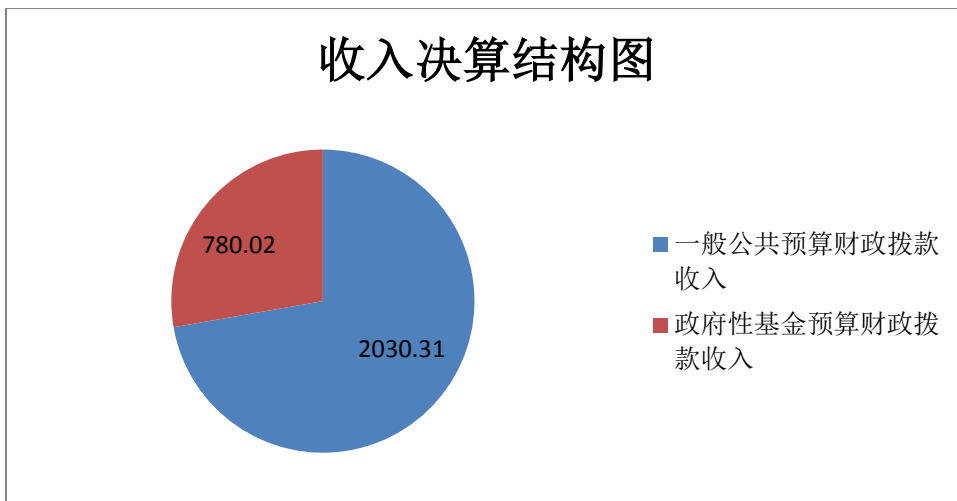


### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2810.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2030.31万元，占72.2%；政府性基金预算财政拨款收入780.02万元，占27.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

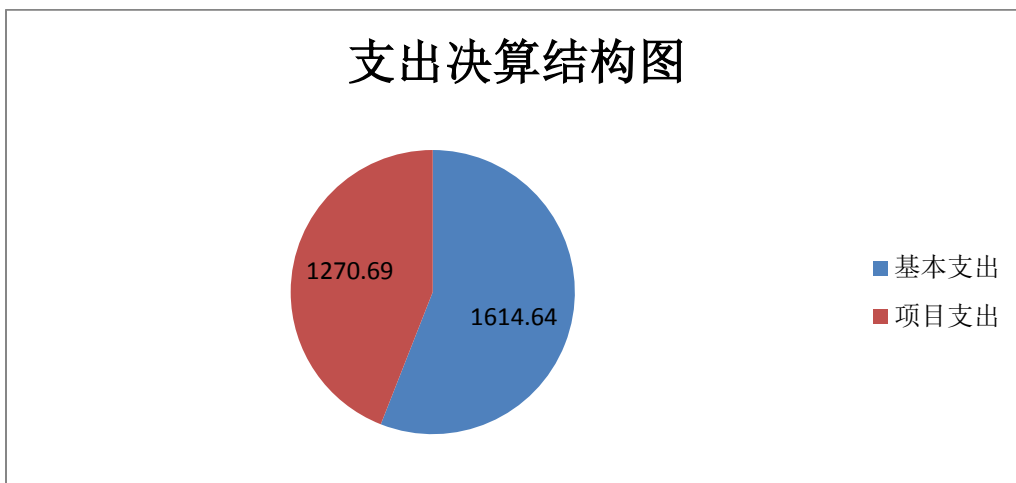
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2885.33 万元，其中：基本支出 1614.64 万元，占 56%；项目支出 1270.69 万元，占 44 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

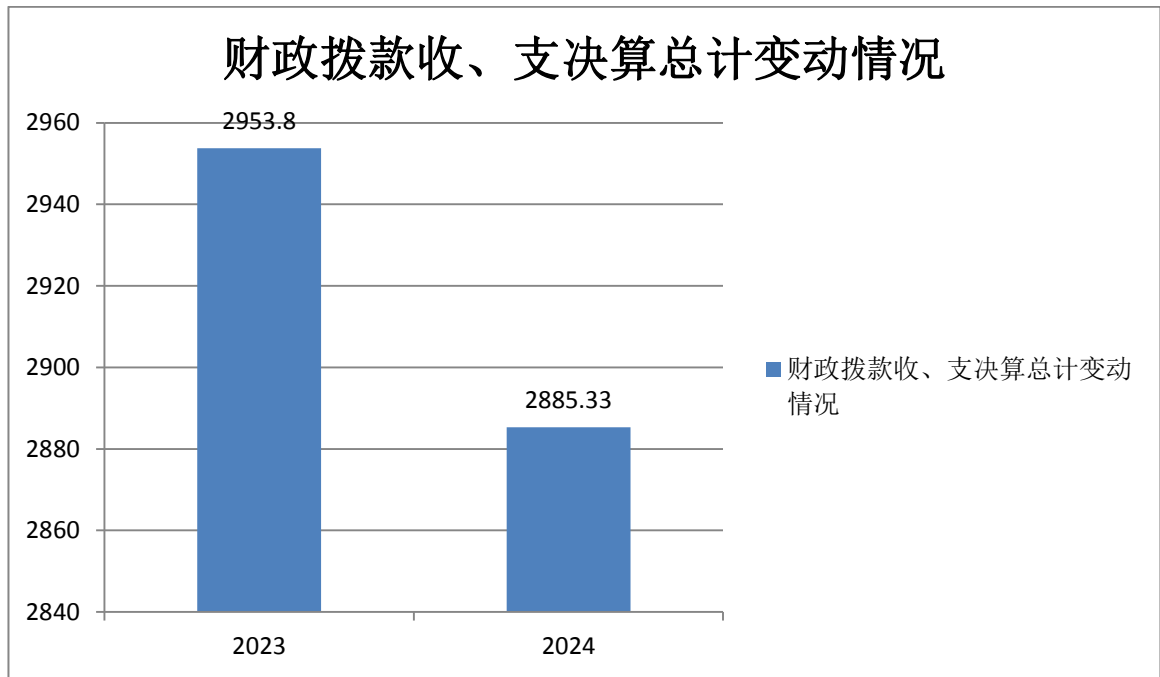
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2885.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 68.47 万元，下降 2.3%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



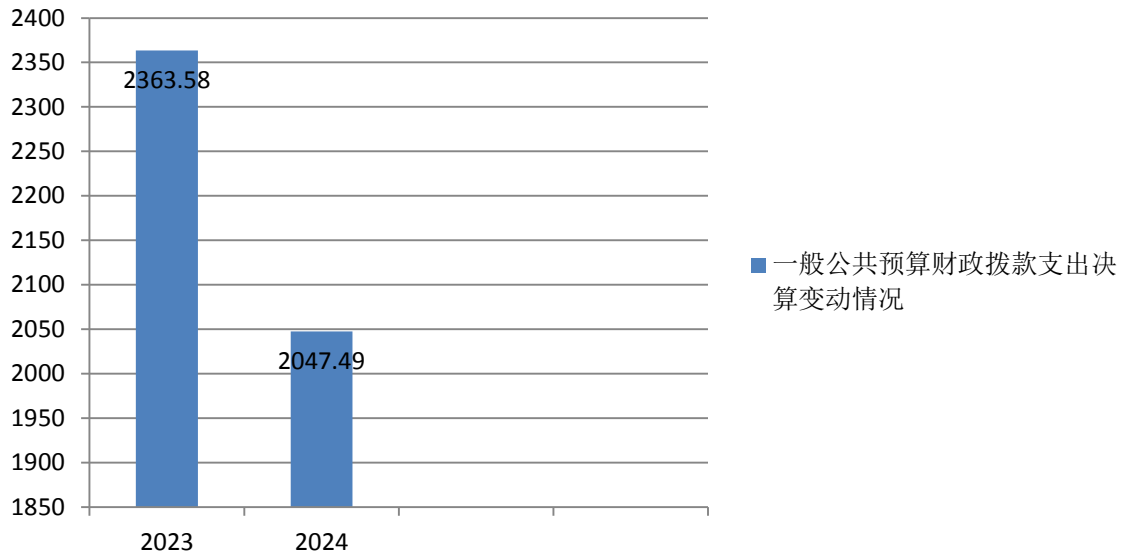
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2047.49 万元，占本年支出合计的 71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.09 万元，下降 13.4%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

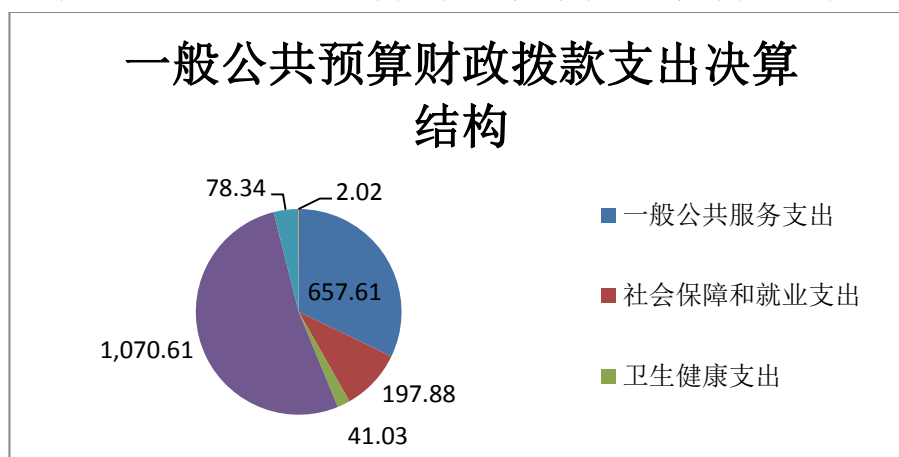
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2047.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.61万元，占32.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出197.88万元，占9.7%；卫生健康支出41.03万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1070.61万元，占52.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出78.34万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出2.02万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2047.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：支出决算为627.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：支出决算为4.42万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：支出决算为23.08万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（室）及相关机构事务支出（项）2014004：支出决算为2.34万元，完成预算100%。

5. 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）2080199：支出决算为14.04万元，完成预算100%。。

6. 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）2080208：支出决算为40.63万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:支出决算为85.92万元,完成预算100%。

8. 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)2080506:支出决算为44.28万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2080899:支出决算为3.53万元,完成预算100%。

10. 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)2089999:支出决算为9.48万元,完成预算100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:支出决算为19.41万元,完成预算100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:支出决算为13.35万元,完成预算100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:支出决算为8.27万元,完成预算100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2130104:支出决算为335.1万元,完成预算100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2130199:支出决算为69.48万元,完成预算100%。

16. 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）2130701：支出决算为56.3万元，完成预算100%。

17. 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）2130705：支出决算为598.56万元，完成预算100%。

18. 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）2130706：支出决算为11.17万元，完成预算100%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为78.34万元，完成预算100%。

20. 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）2240703：支出决算为78.34万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.64万元，其中：

人员经费1367.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费247.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## **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**

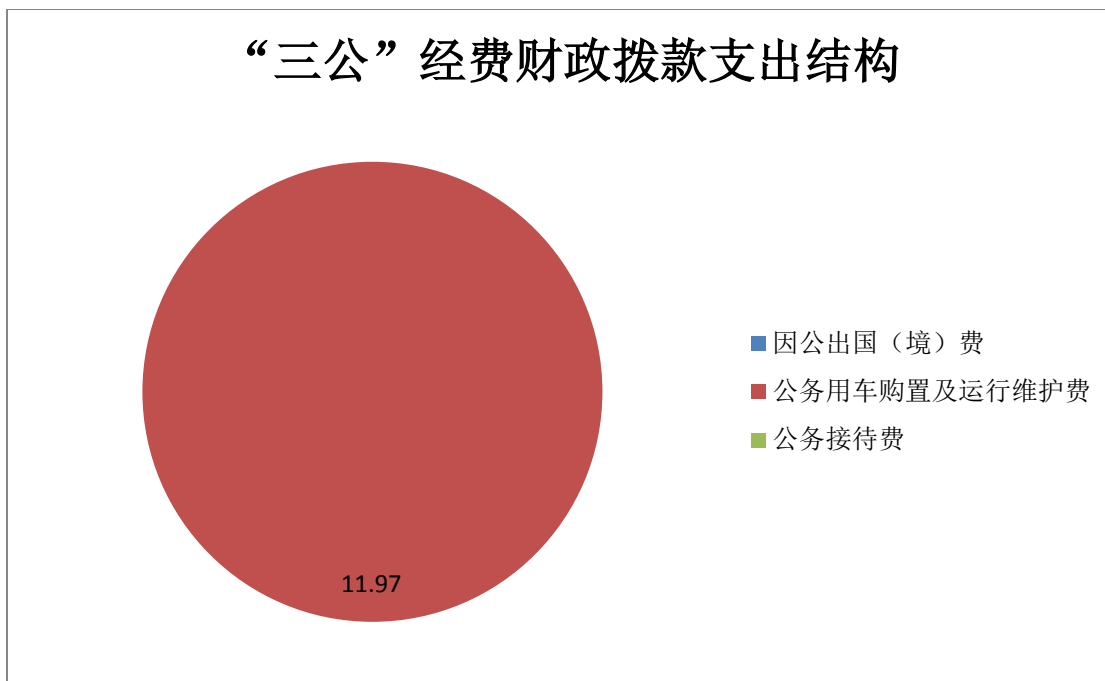
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，完成预算100%，较上年度减少30.03万元，下降71.5%。决算数与预算数持平，下降的主要原因是上年度更新2辆公务用车，本年度未更新公务用车。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

### **（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11.97万元，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)(饼状图)



1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出11.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少30.03万元，下降71.5%。决算数与预算数持平，下降的主要原因是上年度更新2辆公务用车，本年度未更新公务用车。

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6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车3辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出11.97万元。主要用于下村和进城开会办事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0%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于无国内公务接待支出（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括...（无国内公务接待支出）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（无外事接待支出）。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年度政府性基金预算财政拨款支出837.84万元，占本年支出合计的29.03%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加247.62万元，增长42%。主要变动原因是拆迁类项目增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，峨眉山市高桥镇人民政府机关运行经费支出247.01万元，比2023年度增加70.34万元，增长39.8%。主要原因是增加考核激励经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，峨眉山市高桥镇人民政府政府采购支出总额

60.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 56.3 万元、政府采购服务支出 3.48 万元。主要用于黄茅村大沟路口至全林养殖场道路硬化 56.3 万元、公务用车维修 2.43 万元、公务用车保险 1.05 万元、电脑购置 0.62 万元。授予中小企业合同金额 59.35 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 59.35 万元，占政府采购支出总额的 98.3%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市高桥镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下村和进城开会办事。单价100万元（含）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2024年度预算编制阶段，组织对严寺、两河等村征地农民养老保费、农夫山泉水源地租金和村级公共服务经费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：指正常运转的日常支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、社保、医疗、职业年金、工伤保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）2010302：指理论学习中心组学习经费和小区党组织书记补贴经费。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350：指政府下属便民服务中心人员的工资津贴等人员支出和正常运转提供保障服务的支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：指政府常规项目如团委、武装、妇联、食品药品监管等工作支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（室）及相关机构事务支出（项）2014004：指信访稳定经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他政府办公厅（室）群众文化（项）2070109：指文化旅游服务正常运转提供保障服务的支出。。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他政府办公厅（室）其他文化和旅游支出（项）2070199：指文化旅游服务正常运转提供保障服务的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2080105：指劳动保障监察正常运转提供保障服务的支出。。

17. 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）2080199：指三支一扶人员经费。

18. 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）2080208：指社区工作人员的工资和社保、社区办公经费等支出。

19. 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）2080505：指政府在职人员的基本养老保险单位部份支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指政府在职人员的职业年金单位部份支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2080899：指遗属生活补助。

22. 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）2089999：指政府在职人员的工伤保险支出和退休人员一次性退休补贴。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指在行政人员的医保单位部份支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指在事业人员的医保单位部份支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指政府公务员医疗补助。

26. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：指用于集镇与农村环境卫生的整治与保洁支出。

27. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）2129999：指集镇提升改造项目支出。

28. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）2120801：指镇范围内征地和拆迁补偿支出。

29. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出（项）2120802：指应急避让补助资金。

30. 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）2120804：指基层组织建设经费(含简易维修)和农夫山泉水源地保护租金等。

31. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出（项）2120805：指指镇范围内征地和拆迁补偿支出。

32. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899：指峨汉高速临时用地复垦费。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2130104：指农林水人员的工资津贴支出和农业工作正常开展支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2130199：指乡镇(街道)专项业务经费及其他涉及办公经费等。

35. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2130599：指扶贫帮扶力量经费。

36. 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）2130701：指乡村振兴道路硬化工程款。

37. 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）2130705：指村组干部工资支出和农村公共设施运行维护、农村保洁和村办公经费支出。

38. 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）2130706：指村集体经济建设项目支出。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指用于职工的住房公积金单位部份支出。

40. 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）2240703：指应急避让补助资金。

41. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44. “三公”经费：指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。

45. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000004679048-农夫山泉水源地保护租金									
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		保障水源地8734亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成									
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	148.50		148.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		0.00	148.50		148.50		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	保护水源地	≥	87345	亩	87345	10	10	
			质量指标	农夫山泉生产合格率	≥	95	%	95	20	20	
			时效指标	12月底前支付到户	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		经济效益指标	带动周边群众收入	≥	1000	户	1000	10	10	
			生态效益指标	污染率	≤	5	%	5	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	农夫山泉满意率	≥	95	%	95	5	5	
水源地群众满意率				≥	95	%	95	5	5		
成本指标		经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计											
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000004679120-严寺、两河等村征地农民养老保费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳医保				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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	350.00	290.37	290.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	350.00	290.37	290.37	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	享受生活补助和缴纳保险人数	≥	300	元/人·次	300	10	10		
			质量指标	生活有保障	≥	300	人次	300	20	20
效益指标	社会效益指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
		群众信访率	≤	5	%	5	10	10		
可持续发展指标	社会各项事业能得到群众支持率	≥	95	%	95	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥	98	%	98	5	5
成本指标	经济成本指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
		不超预算	≤	3500000	元/年	3500000	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000005763018-峨汉高速项目高桥段用地范围内回龙村自建安置补偿费用（回龙2、3组20户）								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障峨汉高速项目高桥段用地范围内回龙村2、3组20户自建安置顺利完成						该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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		121.73	121.73	121.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		121.73	121.73	121.73		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20户自建安置顺利完成	=	20	户	20	10	10	
		质量指标	自建房质量符合相关要求	=	20	套	20	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众信访率	≤	5	%	5	20	20	
		可持续发展指标	各类项目支持率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目内群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
辖区内群众满意度			≥	95	%	95	5	5		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000005973679-村集体经济(兴宏村民宿)								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		支持兴宏村民宿建设，不断壮大该村集体经济。				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	30.00	30.00	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	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集体经济成员覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	消除集体经济空壳村	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意度	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计									100	
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006644742-矛盾纠纷调解包案经费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		加强矛盾纠纷排查调处，力推信访积案销号清零。			该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.14	0.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.14	0.14	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)个数	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷排查调处率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	群众和谐相处	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥	95	%	95	5	5	
			涉事群众满意率	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006720454-高桥镇便民服务中心暨党群服务中心项目建设											
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府				
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	新建便民服务中心1所，新购办公设备和家具一批，提升我镇便民服务整体形象，建成便民、规范、廉洁、优质高效、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能的综合性服务场所。					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成											
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	27.87	27.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
	其中: 财政资金	0.00	27.87	27.87		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	新建便民服务中心	=	1	所	1	5	5				
			新购办公设备和家具	=	1	批	1	5	5				
		质量指标	新建工程验收合格率	=	100	%	100	20	20				
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事方便程度	定性	优	其他	优	10	10				
		可持续发展指标	办事效率提升	定性	优	其他	优	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5				
			办事群众满意度	≥	98	%	98	5	5				
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20					
合计											100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000006986432-2022年扶持村级集体经济发展资金（寨子村民宿）								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 支持寨子村民宿建设，不断壮大该村集体经济。				年度目标完成情况 该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	20.08	20.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	20.08	20.08	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	扶持村级集体经济发展村数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集体经济成员覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	消除集体经济空壳村	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意度	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	优	其他	优	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘恒欣					财务负责人：汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000007387458-理论学习中心组学习经费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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	加强大家的理论学习，更好的服务于人民				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成								
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	3.40	3.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	3.40	3.40	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	学习人数	≥	500	人	500	10	10	
		质量指标	理论学习合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动群众学习人数	≥	1000	人	1000	10	10	
		可持续发展指标	每人年学习数量	≥	3	册	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习人员满意度	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	34000	元	34000	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府		
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	保障社会治安、文旅、计生、退役军人、安全监管、防范非法集资、社区服务群众、社区戒毒、人大代表工作、团委、妇联、食品药品安全等工作的正常开展				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成								
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	34.68	30.87	30.87			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	34.68	30.87	30.87			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	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	各工作完成合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成当年资金支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	各项专项工作顺利开展	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	346800	元/年	346800	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000007951857-交管办和村级劝导员经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。						该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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		15.00	14.99	14.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		15.00	14.99	14.99	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	=	13	个	13	10	10	
		质量指标	各项交通安全工作验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成当年支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		弥补村（社区）领导班子不足之处，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，更好的管理村（社区）级事务。				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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	11.53	11.27	11.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	11.53	11.27	11.27	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	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	村(社区)各项工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障村(社区)工作顺利开展	定性	优	其他	优	20	20	
	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	不超预算	≤	115284	元	115284	20	20	
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000008857405-人大选举（补选）工作经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保障市级人大代表选举工作的顺利推进				年度目标完成情况 该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	4.34	11.49	11.49		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.34	11.49	11.49		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	补选市人大代表	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	选举成功率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障市级人大代表选举工作的顺利推进	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	选民满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000008935703-高桥镇寨子村2017年村集体经济试点奖励								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府	
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		保障村集体组织发展壮大。				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	32.27	32.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	32.27	32.27	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	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	民宿建设验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障集体经济组织发展	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			涉及群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	211008	元	211008	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009011859-（春节前）高桥镇高桥片区工程款和工程前期服务费										
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府				
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	保障春节前高桥镇高桥片区道路硬化等工程的工程前期服务费和农民工工资的及时兑付。					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好					
2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成											
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	120.37		120.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	120.37		120.37		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	涉及村(社区)数	=	10	个	10	10	10			
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	12月底完成支付	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建制村通硬化路率	≥	98	%	98	10	10			
		可持续发展指标	促进村级经济发展, 提升群众生活质量, 增加农民收入	定性	优	其他	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5			
			涉及群众满意度	≥	98	%	98	5	5			
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	1208704.1	元	1208704.1	20	20				
合计											100	
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009094435-关工委经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
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			
			关心、教育和培养青少年健康成长。				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		7.00	7.00	7.00	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	=	13	个	13	10	10	
		质量指标	各项工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	关工委工作正常开展	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	70000	元/年	70000	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009094437-基层武装及征兵经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。				年度目标完成情况 该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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		3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		3.00	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	涉及村(社区)	=	13	个	13	10	10	
		质量指标	各项工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底完成当年支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	基层武装及征兵正常开展	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			涉及群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	30000	元/年	30000	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009126290-人大代表活动经费								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		保障人大代表正常开展活动				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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		5.16	5.10	5.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		5.16	5.10	5.10	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	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	人大代表开展活动合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成当年资金支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障人大代表正常开展活动	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			人大代表满意度	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	51600	元/年	51600	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009196611-信访稳定经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
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			
			做好防范涉访风险工作，有力化解社会矛盾。				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	3.00	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	涉及村(社区)数	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	各项信访稳定工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障信访稳定工作顺利开展	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			涉及群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	20000	元	20000	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009627737-驻村第一书记和工作队员经费									
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府		
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	保障驻村第一书记和工作队员顺利开展工作					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.37	6.19	6.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	7.37	6.19	6.19		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	保障人数	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	驻村各项工作合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障驻村工作顺利开展	定性	优	其他	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	98	5	5		
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	73700	元/年	73700	20	20			
合计								100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009753898-应急避让补助资金									
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障地质灾害隐患点人员生命和财产安全					年度目标完成情况 该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成									
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	2.51	2.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	2.51	2.51		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	临时避让户数	≥	37	户	37	10	10		
		质量指标	应急避让及时率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	应急避让工作顺利开展	定性	优	其他	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害隐患点人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	57500	元	57500	20	20			
合计								100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
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			
			购置固定资产，提高办公效率，保障办公信息安全				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	0.80	0.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		0.00	0.80	0.80		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	采购设备数量	≥	1	台	1	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	优	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	8000	元/台	8000	15	15		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费									
主管部门		高桥镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高村（社）干部履职能力，提升干部队伍整体素质水平					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.90	4.40	4.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.90	4.40	4.40		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	涉及人数	≥	23	人	23	10	10		
		质量指标	学历提升率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	12月底完成支付	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提高干部为民办事能力	定性	优	其他	优	20	20		
	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	不超预算	≤	49000	元	49000	20	20			
合计								100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘恒欣					财务负责人：汪豪彦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000010131043-峨汉高速临时用地复垦费									
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府		
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	保障峨汉高速等项目临时用地及时复垦					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成									
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	57.82	57.82		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	57.82	57.82		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	复垦面积	≥	67.12	亩	67.12	10	10		
		质量指标	复垦验收率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	12月底前完成复垦	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保护耕地, 解决人土矛盾	定性	优	其他	优	20	20		
	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	不超预算	≤	578157.88	元	578157.88	20	20			
合计								100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51118124T000010928521-小区党组织书记补贴经费																		
主管部门											高桥镇											实施单位 (盖章)			峨眉山市高桥镇人民政府				
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											加强基层党组织战斗堡垒作用											该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好						
2. 项目实施内容及过程概述											项目正常推进，较好完成																		
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		1.02		1.02		100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。														
	其中: 财政资金		0.00		1.02		1.02		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								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		小区党支部		=	5		个	5	10	10																
			质量指标		小区党支部各项工作验收合格率		=	100		%	100	20	20																
			时效指标		实施时间		=	1		年	1	10	10																
	效益指标		可持续发展指标		加强基层党组织战斗堡垒作用		定性	优		其他	优	20	20																
	满意度指标		服务对象满意度指标		小区群众满意度		≥	98		%	98	10	10																
成本指标		经济成本指标		不超预算		≤	9600		元/年	9600	20	20																	
合计											100																		
评价结论											该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著																		
存在问题											无																		
改进措施											无																		
项目负责人: 刘恒欣											财务负责人: 汪豪彦																		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011404545-村级公共服务经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
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		<p>根据四川省财政厅《川财预〔2023〕84号》《川财预〔2023〕84号》，整合原村（社区）办公经费、运维费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。</p> <p>（一）办公运转。包括村（社区）正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。</p> <p>（二）基层活动。包括村（社区）基层党组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。</p> <p>（三）服务群众。包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。</p> <p>（四）公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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	124.62	124.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	124.62	124.62	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	每村每月开展党群活动次数	≥	1	次	1	5	5	
			每村每月开展教育培训次数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	走访慰问群众覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			办公正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			公共设施完好率	=	100	%	100	5	5	
			开展基层活动群众参与率	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标	经费保障村级公共服务时间	≤	1	年	1	5	5		
		公共设施维护及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	保障村（社）各项事务正常开展	定性	优	其他	优	20	20	
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	成本控制	≤	2100000	元/年	2100000	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘恒欣					财务负责人：汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011444786-村组干部保险经费								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府	
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			
			村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	49.48	31.42	31.42		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	49.48	31.42	31.42		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	涉及村数	=	13	个	13	10	10	
		质量指标	村组干部养老保险、医疗保险、意外保险入保率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成当年支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障村组干部队伍稳定	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011444857-村组干部考核奖励								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	村组干部考核奖励经费				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正常推进，较好完成								
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	87.15	94.18	94.18		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	87.15	94.18	94.18		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	=	14	个	14	10	10	
		质量指标	村(社区)各项工作验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12月底前完成当年支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障村(社区)各项工作顺利推进	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、开流节源	定性	优	其他	优	20	20	
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011772131-2024年高桥镇寨子村佛芽禅茶产业道路硬化项目								
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府		
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			
			硬化李子沟至板板桥沟长2.393公里，宽4米，厚0.2米，C30混凝土路面				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成							
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	24.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		0.00	24.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	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	产业道路硬化里程	=	2.5	公里	2.5	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	=	41	人	41	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目补助总金额	≤	210	万元	210	20	20		
合计								100		
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011772154-2024年高桥镇黄茅村大沟路口至全林养殖道路硬化项目								
主管部门		高桥镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市高桥镇人民政府		
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		黄茅村大沟路口至全林养殖路口道路长1.537公里道路，宽3米的基础上加宽至4.5米，并新建硬化道路长0.432公里，宽4.5米，均采用C30混凝土路面及附属设施				该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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	104.00	56.30	54.13%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	104.00	56.30	54.13%	/	/		
	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	产业道路硬化里程	=	2	公里	2	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	=	15	人	15	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目补助总金额	≤	150	万元	150	20	20		
合计							100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118125T000012144131-板栗园建设和周转金									
主管部门		高桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市高桥镇人民政府			
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		原兴宏7组小峰溪发展板栗园					该项目较好的完成了预期目标，总体评价较好			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正常推进，较好完成								
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设板栗园	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	板栗园验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	建园时间	≤	5	月	5	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	示范带动周边群众进行产业结构调整	定性	优	其他	优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	建园总投入	≤	10	万元	10	20	20			
合计								100			
评价结论	该项目资金使用效率较高、项目执行效果显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘恒欣					财务负责人: 汪豪彦						

## 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