

2024 年度
峨眉山市黄湾镇人民政府
部门决算

目 录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	21
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	59
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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、机构设置

峨眉山市黄湾镇人民政府下属二级预算单位 0 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 0 个。

峨眉山市黄湾镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。

本单位 2024 年末独立核算机构 1 个，独立编制机构 3 个，其中：行政单位 1 个（峨眉山市黄湾镇人民政府）、事业单位 2 个（峨眉山市黄湾镇便民服务中心、峨眉山市黄湾镇农业综合服务中心）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3753.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1865.71 万元，增加 98.8%。主要变动原因是 2024 年项目增多。

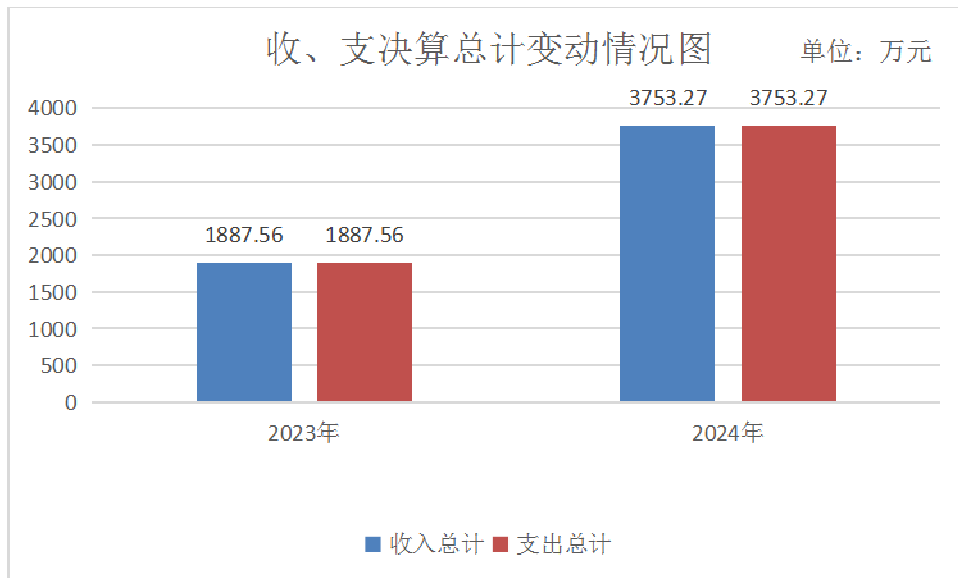


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3741.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3215.51 万元，占 85.9%；政府性基金预算财政拨款收入 519.85 万元，占 13.9%；其他收入 6.5 万元，占 0.2%。

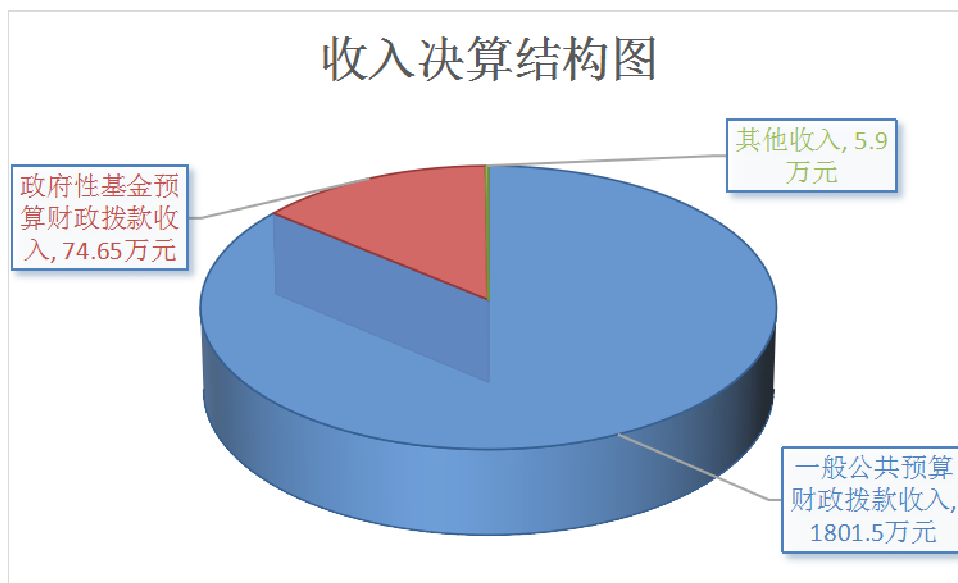


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3739.66 万元，其中：基本支出 1379.52 万元，占 36.9%；项目支出 2360.14 万元，占 63.1%。

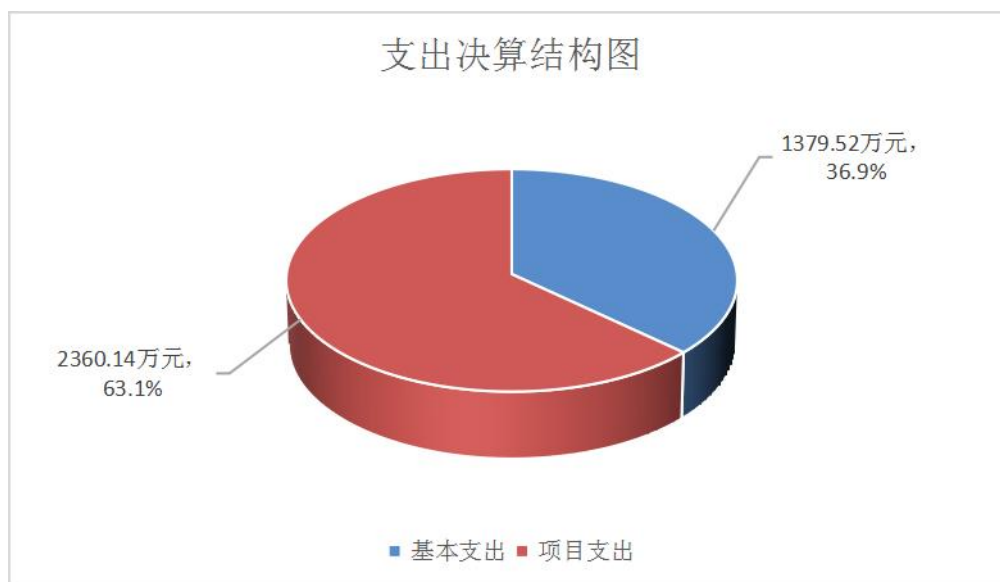


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3735.36 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1859.21 万元，上升 99.1%。主要变动原因是 2024 年项目增加。

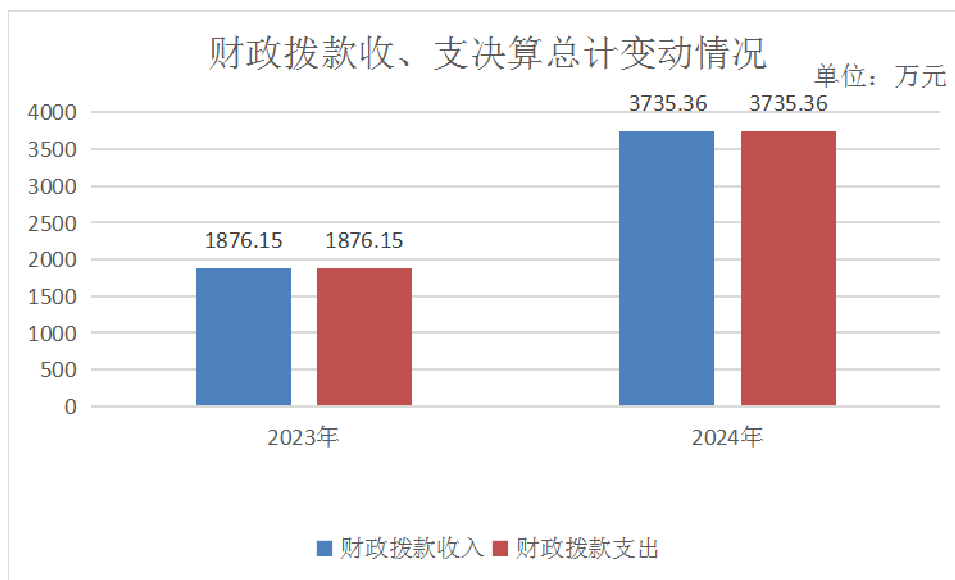


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.51 万元，占本年支出合计的 86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1414.01 万元，增长 78.5%。主要变动原因是 2024 年项目增加。

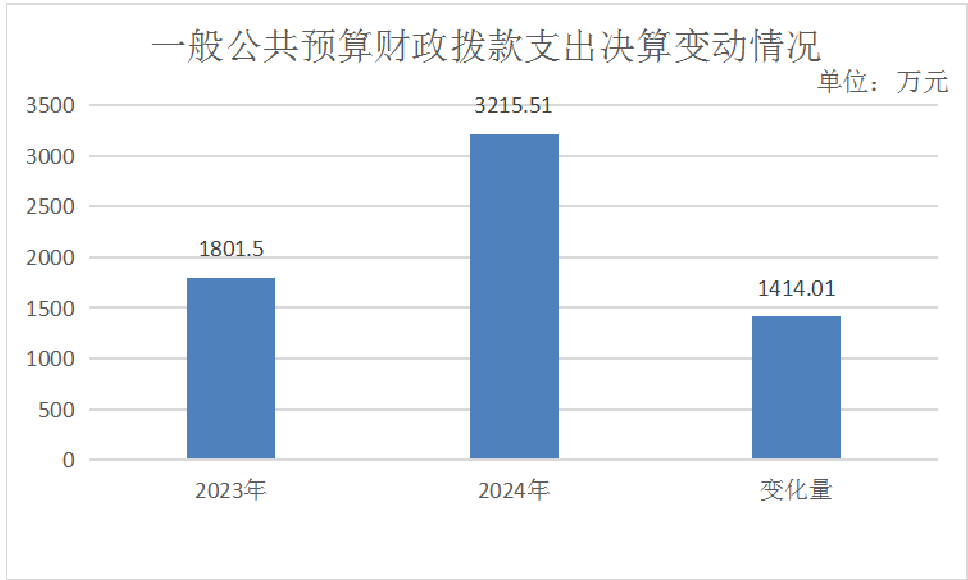


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2153.67 万元，占 67%；社会保障和就业支出 272.21 万元，占 8.5%；卫生健康支出 36.34 万元，占 1.1%；农林水支出 685.1 万元，占 21.3%；住房保障支出 68.18 万元，占 2.1%。

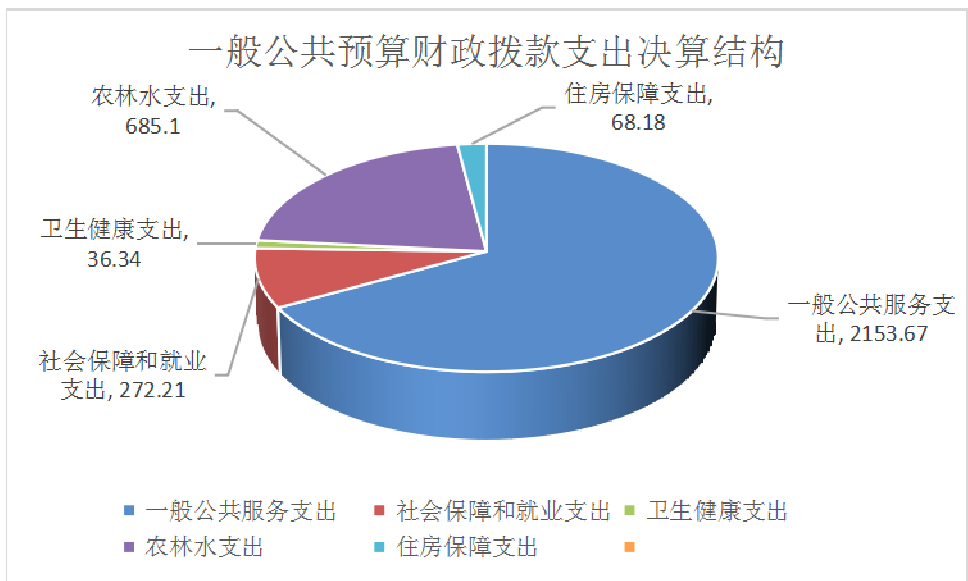


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3215.51 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 547.05 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 13.04 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）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 1586.73 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）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 6.86 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 7.16 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 138.55 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.09 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）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 40.88 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 8.17 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.37 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 7.33 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）事业运行（项）：支出决算为 263.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 81.96 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 340.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 68.18 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.52 万元，其中：

人员经费 1185.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 194.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 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 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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：

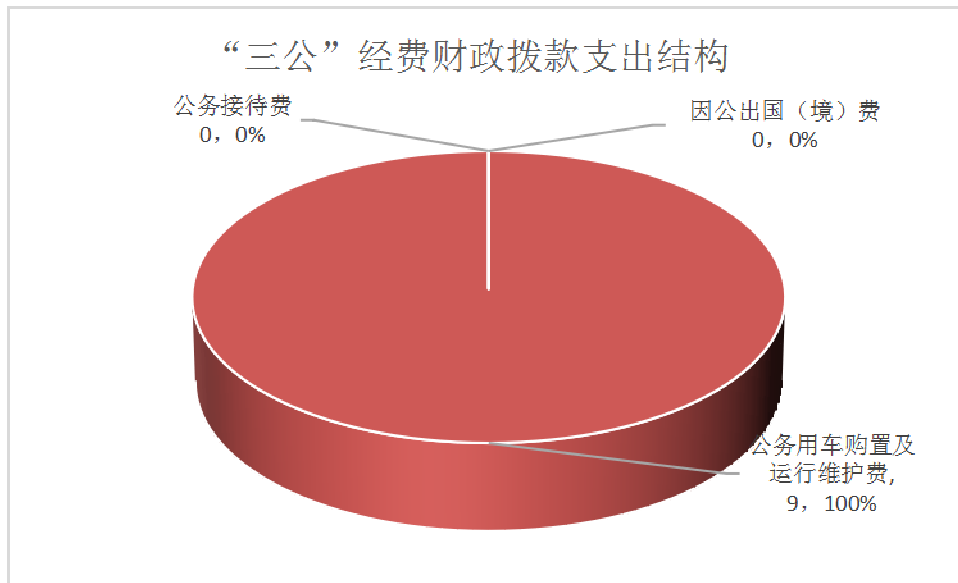


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2023 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 2024 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 2023 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 519.85 万元，占本年支出合计的 13.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 445.2 万元，增长 596.4%。主要变动原因是 2024 年项目增加。

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 0 万元，与上年持平。

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，峨眉山市黄湾镇人民政府机关运行经费支出 148.41 万元，比 2023 年度增加 45.94 万元，增长 31%。主要原因是 2024 年的劳务派遣人员经费是基本支出，2023 年该项目是项目支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市黄湾镇人民政府政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。主要用于支付公务车运行产生的相关费用，例如保险费、油费、维修费等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位在 2024 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 31 个项目开展了预

算事前绩效评估,对 68 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 31 个项目开展绩效监控,组织对 31 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12. 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):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出,主要是三支一扶人员经费支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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职业年金支出。

16. 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遗属补助的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期

土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2024 年度峨眉山市黄湾镇人民政府设行政单位 1 个，事业单位 2 个。主要包括：峨眉山市黄湾镇便民服务中心、峨眉山市黄湾镇农业综合服务中心。

（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。

峨眉山市黄湾镇人民政府核定总编制 51 名，其中：机关行政编制 29 名、机关工勤控制数 1 名、事业编制 21 名。截至 2024 年末，我镇年末实有人数 47 人，包括行政人员 27 人、机关工勤 1 人、事业人员 19 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年我镇总收入 3741.86 万元，其中财政拨款收入 3735.36 万元，其他收入 6.5 万元

(二) 支出情况。

2024 年我镇总费用 3739.66 万元：工资福利支出 823.7 万元；商品和服务支出 708.06 万元；对个人和家庭的补助支出 435.44 万元；资本性支出 1772.45 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末我镇结转结余 13.61 万元，其中财政资金结转结余 0 万元，非财政资金结转结余 13.61 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。我镇履职效能含工作任务按时完成率、拓展集体增收路径，奠定共同富裕良好基础、集中学习次数等三个方面，

总分 15 分，我镇自评得分 15 分。工作任务按时完成率：本年度我镇围绕民生保障、基础设施等重点领域，完成年度目标任务。拓展集体增收路径，奠定共同富裕良好基础：立足景区门户定位推进区域协调联动发展，以“7+2”抱团发展为抓手融入景城一体发展大局，贯彻绿色发展理念高质高效完成惠众联洗涤中心环保改造，通过升级软硬件设施全面推进“火改电”进程，实现降本增效、高产环保。同时联合“7+2”集体经济项目娥眉山居汽车租赁公司完成全山新能源充电桩布局，在零公里、万年寺、娥眉山居等景区热点点位，安装新能源汽车充电桩 40 余个。集中学习次数：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深学细悟党的二十届三中全会精神，认真自学省委十二届五次全会、乐山市委八届九次全会精神，掌握贯穿其中的立场观点方法，全面把握内涵、领悟要义，进一步补足精神之钙、把稳思想之舵。

2. 预算管理。部门我镇预算管理各项指标总体完成良好，为乡镇职能目标实现提供了有力保障。收入统筹和支出管控成效显著，但预算编制精准度和执行均衡性有待提升。预算管理总分 25 分，我镇自评得分 24 分。预算编制质量：根据预算编制的科学性和准确性，严格编制年初部门预算，但部分项目前期论证不足，导致执行中调整较多。预算年终结余：本年度预算结余控制在 5% 以内，符合财务管理要求。严控一般性支出：扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严控“三公”经费、培训费、差旅

费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，规范报销流程。

3. 财务管理。我镇财务管理各项指标总体完成良好，规范的财务管理有效保障了资金安全和使用效益。财务管理总分 6 分，我镇自评得分 6 分。财务岗位设置：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。财务管理规范：坚持依法依规，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。

4. 资产管理。我镇资产管理各项指标总体完成良好，有效保障了部门职能履行，提高了资产使用效率。资产管理总分 8 分，我镇自评得分 8 分。资产利用率分析：高度重视资产使用效益，通过科学配置和动态管理，资产利用率保持较高水平，固定资产使用率均达 95% 以上。账账相符分析：严格执行资产账务管理制度，财务账、实物账与资产管理系统数据完全一致，账实相符率

达 100%。通过定期盘点、动态更新，确保资产增减变动及时入账。资产管理规范性分析：资产管理流程规范高效，按照“先批复后采购”原则，所有资产购置均纳入预算管理。资产入库后及时录入财政一体化系统，确保数据同步更新。

5. 采购管理。我镇采购管理工作基本满足了部门履职需求，但在政策效益发挥方面还需提升。采购管理总分 6 分，我镇自评得分 4.5 分。我镇 2024 年政府采购主要项目为公务车的燃油费、保险费、维修费以及信创电脑购置，以上政府采购流程均严格依照政府采购法及实施条例规定，并严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 41 个，涉及预算总金额 1475.38 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.4%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 2266.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我镇项目决策程序规范，但存在项目指标量化不足及入库材料退回问题，通过相关指导后有所改善，后续我镇将持续完善专家论证和量化体系，提升决策质量。项目决策总分 12 分，我镇自评得分 10.5 分。决策程序分析：部门预算项目立项严格执行“三重一大”决策程序，所有项目均按规定履行可行

性评估、专家论证等前置程序，申报材料完整规范。目标设置分析：项目绩效目标设置基本符合原则，与年度工作任务和预算资金量总体匹配。但发现仍有部分项目存在绩效指标量化不够、验收标准不明确的情况。项目入库分析：本年度预算项目入库及时性有待提高，局部项目因前期准备不充分导致延迟。

2. 项目执行。我镇项目执行总体规范有序，资金使用与绩效目标保持高度一致，预算执行率达100%。针对个别预算执行进度滞后的项目已落实整改措施，后续将持续优化动态监控机制，确保项目资金发挥最大效益。项目执行总分12分，我镇自评得分10.5分。执行同向分析：所有项目资金使用均与绩效目标保持一致，未发现偏离既定方向的情况。通过建立“目标-预算-支出”三对照审核机制，确保每笔支出都对应具体绩效指标。项目调整分析：本年度对因客观条件变化需要调整的项目，均严格履行了审批报备程序。调整后项目实施方案更加合理，资金使用效益提升。执行结果分析：部门预算项目执行成效显著，预算资金执行率达到100%，所有项目均按期完成资金支付。对重点项目实施台账管理，安排专人跟踪督导，有效保障了各项资金及时精准支付到位。

3. 目标实现。我镇预算项目全面完成数量指标，效益指标达成率98%。后续将强化过程管控，持续提升实施效果。项目执行总分11分，我镇自评得分10.5分。目标完成分析：本年度所有工程项目均100%完成既定数量指标。目标偏离分析：经核查，存

在成本指标部分偏离的现象，如单位资金支出年初对资金需求量预估过大，导致指标偏差，后续将参照历年支出数据，做好项目预算，提升绩效目标。实现效果分析：我镇预算项目效益指标完成情况良好，各项民生工程均取得显著成效。

2024年度本单位共实施各类项目68个，涉及财政资金3741.86万元，总体预算执行率达100%，绩效目标完成情况良好。现将具体情况报告如下：

一般公共预算项目总数59个，涉及预算总金额3215.51万元，其中：人员类项目25个，涉及预算总金额1211.79万元，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。2024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；运转类项目12个，涉及预算总金额167.73万元，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；特定目标类项目22个，涉及预算总金额1835.99万元，按照峨眉山市财政局关于编制2024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2024年12月底，我镇特定目

标类绩效预算完成 99.9%，资金结余率为 0.1%。较好地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。

政府性基金预算项目总数 9 个，涉及预算总金额 519.85 万元，其中：黄湾镇春节前工程款 72.02 万元，完成全镇 5 个春节前工程款项目的拨付。征地农转非人员死亡后退养老保险 100 万元，对 2020-2022 年征地农转非人员死亡后退养老保险进行拨付，保障群众合法权益。虎溪河高洞口水源地一级保护区内农房拆除 140.02 万元，完成虎溪河高洞口水源地一级保护区建筑物拆除工作，改善生态环境，保护饮用水源地。

其中 100 万以上项目：

项目 1：征地农转非人员死亡后退养老保险。根据峨眉山市社会事务保险中心提供的 2020-2022 年征地农转非退休死亡退养老保险剩余部分人员明细表，2024 年支付 100 万元。较好地保障了征地农转非人员相关权益，维护了社会稳定，提高了政府公信力。项目总分 100 分，自评得分 100 分。

项目 2：虎溪河高洞口水源地一级保护区内农房拆除。拆除虎溪河右岸一级保护区内的三栋农房（其中现浇 92.15 m²、砖混 28.77 m²、木质 72.35 m²、装修 78 m²）并实施生态修复。拆除农房 3 幢，相关费用按时支付率 95%，房屋拆除率 100%，保护水源地，持续改善生态环境。项目总分 100 分，自评得分 100 分。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况：2024年度绩效评价结果已作为2025年预算编制的重要参考依据，对执行效率高、效益显著的项目优先保障资金安排。信息公开情况：严格按照财政信息公开要求，所有重点项目绩效目标及评价结果均于年度终了后规定时间内在峨眉山市人民政府门户网站公示，接受社会监督，公示率达100%。整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题（如部分项目资金计划预估偏差），建立动态调整机制，及时与上级财政部门沟通修正，确保预算数据准确可行，问题整改响应率达100%。

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的能力。

附表：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		51118122T00000665570-矛盾纠纷调解包案费								
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	完成辖区内矛盾纠纷调解。				辖区内矛盾纠纷已全部调解				
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	0.06	0.06	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	追加预算，支付矛盾纠纷调解包案费		
	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	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	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时处理化解矛盾纠纷	≤	15	天	15	20	20	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾纠纷避免财产损失	定性	好坏	案件数	好	15	15	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷避免事态冲突升级	定性	好坏	起	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100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：罗江					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000006760865-违建整治项目								
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	通过项目的实施确保景区旅游秩序健康发展。				景区旅游秩序健康发展				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	31.26	31.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	31.26	31.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	年初预算批复后进行的项目追加		
	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	完成对景区农房整治工作	=	1	项	1	30	30	
		时效指标	按时支付相关违建费用	≥	95	%	95	30	30	
		经济效益指标	通过项目开展规范旅游秩序，提升旅游质量	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目开展提升乡村文明和村容村貌	≥	95	%	95	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）										
项目名称		51118122T000007387458-理论学习中心组学习经费								
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		按时支付书报杂志费				购买治国理政书籍			
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	年初预算批复后进行的项目增加		
	总额	0.00	2.04	2.04	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.04	2.04	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	质量指标	严格执行学习考勤、个人自学、集体研讨等制度，确保学习实效。	≧	12	次	12	20	20	
		时效指标	每月至少组织一次中心组成员集中学习	≧	1	次	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	坚持理论学习与中心工作相结合，把理论学习与解决治理过程中存在的突出问题相结合	≧	1	次	1	15	15	
		可持续发展指标	中心组成员要结合所学内容和分管工作，认真开展专题调研，深入总结实践经验，形成改进工作思路和举措。	定性	好坏	次	好	10	10	
		可持续影响指标	中心组成员在集中学习之余，要开展自学，做好学习笔记，撰写心得体会，每天坚持自学一小时，每月力争能读一本书。	≧	1	次	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	理论学习与解决人民群众急难愁盼的问题相结合，增强解决实际问题的能力。	≧	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐沁				财务负责人：黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	1,424.76	1,424.76	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	1,424.76	1,424.76	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	完成腾交手续的违建农房数量	=	273	套	273	15	15	
		质量指标	按照文件要求足额发放补助金额	=	2592074.32	元	2592074.32	15	15	
		时效指标	及时发放腾房补助	≥	95	%	95	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。	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	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	10	10		
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: 罗江					财务负责人: 黎驰雨					

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		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。				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	35.47	25.46	25.46	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	35.47	25.46	25.46	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	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	≤	35.47	万元	25.46	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（2024年度）										
项目名称		511181231000007951857-文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 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。					年度目标完成情况 全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	通过交通劝导员，保障辖区内交通秩序								
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	9.10	9.10	100.00%	10	10	调减预算，减少非必要开支		
	其中：财政资金	10.00	9.10	9.10	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	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	≤	2	年	2	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	9.1	15	15		
合计										
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：聂宇睿					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		511181231000007953723-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	4.89	4.02	4.02	100.00%	10	10	调减预算，减少开支		
	其中：财政资金	4.89	4.02	4.02	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	涉及顶岗锻炼后备干部人数	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	热心农村工作，思想政治素质好，事业责任心强	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时发放后备干部经费	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村（社区）后备干部收入	≥	95	%	95	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。	≥	98	%	98	10	10	
满意度指标	满意度指标	后备干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超出预算	≤	48900	元	40200	20	20		
合计										
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（2024年度）											
项目名称		51118123T000009006081-（春节前）基础设施工程项目								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						年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述		完成黄湾镇春节前工程款相关费用的支付						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	72.02	72.02	100.00%	10	10	追加预算,用于支付工程费用		
	其中:财政资金		0.00	72.02	72.02	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	2024年春节前完成的基础设施建设项目数量	=	7	项	7	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	≤	5	年	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护峨眉山景区生态环境	定性	好		好	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	每年不超预算	≤	792125	元	720189.88	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: 罗江					财务负责人: 黎驰雨						

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								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						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%	/	/			
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	配合学校开展活动不少于1次	≥	1	次	1	10	10		
		数量指标	关爱贫困学生,关心孤守学生次数	≥	2	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	为祖国的美好建设出一份力	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（2024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	1.40	1.40	100.00%	10	10	调减预算, 节省开支		
	其中: 财政资金	3.00	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	多次开展基层武装训练	≥	2	次/年	2	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										
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: 聂宇睿						财务负责人: 黎驰雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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										
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（2024年度）										
项目名称		51118123T000009094663-景区违建整治租用车辆费用								
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 按实支付景区违建整治过程中租用车辆的费用，确保违建整治顺利进行					年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付景区违建整治过程中租用车辆的费用								
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	43.62	43.62	100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成		
	其中：财政资金	0.00	43.62	43.62	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	二级指标	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	租用的车辆数量足够	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	所租用的车辆质量达标	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	按时完成支付违建租车费	≤	5	年	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低成本	≤	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升使用者感受	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超总预算	≥	200000	元	436240.4	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，支付景区违建整治过程中租用车辆的费用，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（2024年度）										
项目名称		51118123T000009126290-人大代表活动经费								
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		
	总额	5.04	5.04	5.04	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04	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	完成市、镇两级代表活动开展工作	≥	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	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	≤	50400	元	50400	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：祝双雨				财务负责人：黎驰雨						

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	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	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	2.48	2.48	100.00%	10	10	追加预算，化解信访矛盾			
	其中：财政资金	0.00	2.48	2.48	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	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	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	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	≤	24800	元	24800	10	10			
合计											
评价结论	自评总分100分，化解信访矛盾，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（2024年度）											
项目名称	51118123T000009560637-单位自有资金										
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	合理使用单位自有资金，保障单位正常运行						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	26.00	3.29	12.65%	10	8	追加预算，用于支付单位日常经费，预算金额涉及不合理			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	26.00	3.29	12.65%	/	/				
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	工作涉及村社区个数	=	9	个	9	15	15		
		质量指标	单位开展日常工作质量	定性	好	项	好	15	15		
		时效指标	按要求及时完成各项资金的兑付	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	本单位正常运转，开展工作，提升政府在群众心中的形象	定性	好	项	好	10	10		
		可持续发展指标	确保各项工作顺利推进	定性	好	项	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	100000	元	32900	15	15			
合计											
评价结论	自评总分98分，保障单位正常运转，预算执行率较低										
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（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	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)	2.项目实施内容及过程概述		发放驻村书记生活补助、支付工作经费							
	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	3.69	2.88	2.88	100.00%	10	10	追减预算，减少开支		
	其中：财政资金	3.69	2.88	2.88	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	人	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	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意程度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算	≤	36900	元	28800	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，保障驻村第一书记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	向盛耘					财务负责人：黎驰雨				

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	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 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							全部完成		
预算执行情况 (10分)	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							
	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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	辖区范围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，规避相关地质灾害风险	≤	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程度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本	≤	22500	元	12650	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	罗杰					财务负责人：黎驰雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118123T00000977577-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 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						年度目标完成情况 全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	支付信访化解资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.38	4.38	100.00%	10	10	追加预算，保障社会和谐稳定			
	其中：财政资金	0.00	4.38	4.38	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	≤	5	年	5	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	≤	43775.2	元	43775.2	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（2024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 采购电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全						年度目标完成情况 全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	购买电脑设备，保障办公信息安全									
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	2.38	2.38	100.00%	10	10	追加预算，采购电脑设备			
	其中：财政资金	0.00	2.38	2.38	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	采购设备数量	=	3	台	3	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	≤	24000	元	23781	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（2024年度）												
项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费							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 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。							年度目标完成情况			
	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									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	1.70	1.70	1.70	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	1.70	1.70	1.70	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	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	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			
		可持续影响指标	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	奖补对象满意程度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	奖补金额	=	17000	元	17000	15	15				
合计												
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（2024年度）												
项目名称		51118124T000011404545-村级公共服务经费							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 增强基层党组织的政治功能和组织功能，充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用							年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付基层党组织发展工作经费									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	84.81	84.79	99.97%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成				
	其中：财政资金	0.00	84.81	84.79	99.97%	/	/					
	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	开展党群活动次数	≥	9	次/年	9	15	15			
		质量指标	开展基层活动群众参与率	≥	90	%	90	15	15			
		时效指标	公共设施维护及时率	≥	95	%	95	15	15			
	效益指标	社会效益指标	基层党组织的政治功能和组织功能	定性	增强		增强	10	10			
		可持续影响指标	规范基层党组织活动和公共服务运行经费管理，提高资金使用效益	定性	好		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	成本控制	≤	848098	元	847857.5	15	15				
合计												
评价结论	自评总分100分，基层党组织运转良好，预算执行率99.97%											
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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011444786-村组干部保险经费					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 保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助，提升村干部的幸福度。					年度目标完成情况 全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	村干部养老保险相关经费补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	29.50	15.29	15.29	100.00%	10	10	追减预算，减少开支			
	其中：财政资金	29.50	15.29	15.29	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	涉及的村数量	=	7	个	7	15	15		
		质量指标	村组干部购买保险覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	按时发放相关经费	≤	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	定性	好		好	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	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年不超预算	≤	295000	元	152899.52	15	15			
合计										100	100
评价结论	自评总分100分，村干部保险全覆盖，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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011444857-村组干部考核奖励					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 用于村组干部年度考核奖励					年度目标完成情况 全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	足额发放村组干部年度考核奖励									
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	44.05	44.05	44.05	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	44.05	44.05	44.05	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	涉及的村数量	=	7	个	7	15	15		
		质量指标	考核覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	按时发放考核奖励	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	通过绩效考核，提升干部责任心	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	通过绩效考核，提升干部工作动力	定性	好		好	10	10		
	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	每年不超预算	≤	440500	元	440500	15	15			
合计										100	100
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011447592-征地农转非人员死亡后退养老保险					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 支付2020-2022年征地农转非人员死亡后，养老保险剩余部分					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2020-2022年征地农转非人员死亡后，养老保险剩余部分									
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	212.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	调减预算，节省开支			
	其中：财政资金	212.00	100.00	100.00	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	养老保险剩余部分退费人员数量	=	77	人	77	15	15		
		质量指标	养老保险剩余部分退费覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	及时退还相关费用	≤	5	年	5	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障征地农转非人员相关权益	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	维护社会稳定，提高政府公信力	定性	好		好	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	节约成本，不超预算	≤	2120000	元	1000000	15	15			
合计											
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011591831-峨眉山生态抢险修复工程监理费					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 按时支付峨眉山生态抢险修复工程产生的监理费					年度目标完成情况 全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	支付峨眉山生态抢险修复工程产生的监理费									
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	4.50	4.50	100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成			
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	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	监理单位数量	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	工程监理验收质量	定性	合格		合格	15	15		
		时效指标	按时支付监理费	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障施工单位现场质量	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	规范工程，降低事故发生率	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	业单位满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	监理费用不超预算	≤	45000	元	45000	15	15			
合计											
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）													
项目名称		51118124T000011691652-黄湾镇幸福美丽乡村路建设项目							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		支付黄湾镇幸福美丽乡村路建设项目产生的费用，满足村民日常出行需要					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		49.95		49.95		100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成	
	其中：财政资金		0.00		49.95		49.95		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		幸福美丽乡村路全长公里数		=	6.816	公里	6.816	15	15	
			质量指标		相关职能部门的审批通过率		=	100	%	100	15	15	
			时效指标		按时支付相关费用		≤	5	年	5	15	15	
	效益指标		社会效益指标		确保项目正常推进，服务旅游业发展，方便村民通行		定性	好		好	10	10	
			可持续发展指标		交通方便，促旅游发展，促农民增收		定性	好		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		每年不超预算		≤	499500	元	499500	15	15		
合计												100	100
评价结论		自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）													
项目名称		51118124T000011767033-黄湾镇(万年村至仙山村段)幸福美丽乡村路建设项目工程措施及协调费							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		达到四级公路使用标准，方便村民日常出行，促进旅游业发展					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		68.42		68.42		100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成	
	其中：财政资金		0.00		68.42		68.42		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		幸福美丽乡村路全长公里数		=	6.816	公里	6.816	15	15	
			质量指标		达到四级公路使用标准		定性	合格		合格	15	15	
			时效指标		按时支付相关费用		≤	5	年	5	15	15	
	效益指标		社会效益指标		确保项目正常推进，服务旅游业发展，方便村民通行		定性	好		好	10	10	
			可持续发展指标		交通方便，促旅游发展，促农民增收		定性	好		好	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		每年不超预算		≤	684200	元	684200	15	15		
合计												100	100
评价结论		自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）										
项目名称		51118124T000011780767-峨眉山景区房屋建筑面积分户测量项目								
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		准确测量峨眉山景区违建农房面积，保障违建整治工作正常开展						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	40.94	40.94	100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成	
	其中：财政资金		0.00	40.94	40.94	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	测绘面积	=	551171.4	平方米	551171.4	15	15	
		质量指标	景区违建农房面积测绘覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时向测绘公司支付房屋分户面积测量费	<=	5	年	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保项目正常推进，服务旅游业发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	保护良好生态环境，共建绿色家园	定性	好		好	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	每年不超预算	<=	409400	元	409400	15	15		
合计										
评价结论										
自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）										
项目名称		51118124T000011840391-黄湾镇人民民主实践中心经费								
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		按时支付项目所需经费，打造峨眉山市全过程人民民主实践中心，深入贯彻习近平总书记关于“全过程人民民主”重要论述和中央人大工作会议精神						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	11.00	11.00	100.00%	10	10	追加预算，建设人民民主实践中心	
	其中：财政资金		0.00	11.00	11.00	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	全过程人民民主实践中心数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	相关费用按时支付率	>=	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	深入贯彻习近平总书记关于“全过程人民民主”重要论述和中央人大工作会议精神	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	发挥铭记历史、展现实践、推动发展功能	定性	好		好	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	节约成本，不超预算	<=	110000	元	110000	15	15		
合计										
评价结论										
自评总分100分，按时支付相关费用，预算执行率100%										
存在问题										
无										
改进措施										
无										
项目负责人：祝双雨						财务负责人：黎驰雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118125T000012237647-景区违建整治餐费								
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 据实支付第一批违建整治工作经费，做好景区违建整治收尾工作，改善旅游环境，提升旅游质量					年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付违建整治过程中产生的餐费								
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	158.34	158.34	100.00%	10	10	追加预算，支付餐费		
	其中：财政资金	0.00	158.34	158.34	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	该批次违建工作经费涉及的商家数量	=	3	家	3	15	15	
		质量指标	违建整治工作经费保障率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	该批次违建工作经费按时拨付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高政府公信力	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	改善旅游环境，提升旅游质量	定性	好		好	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	每年不超预算	≤	1583357	元	1583357	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，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（2024年度）										
项目名称		51118125T000012410507-虎溪河高洞口水源地一级保护区内农房拆除								
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 完成虎溪河高洞口水源地一级保护区建筑物拆除工作，改善生态环境					年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付相关经费，保护饮用水源地								
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	140.02	140.02	100.00%	10	10	追加预算，保障项目顺利完成		
	其中：财政资金	0.00	140.02	140.02	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	拆除农房数	=	3	幢	3	15	15	
		质量指标	房屋拆除率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	相关费用按时支付率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	饮用水源地得到保护	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	定性	好		好	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	节约成本，不超预算	≤	1400355	元	1400355	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分，按时支付相关费用，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李双波		财务负责人：黎驰雨								

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：2024 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 2024 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。

2024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2024年预算1.4万元，属本级人民政府预算专项资金。

2. 资金到位。2024年基层武装业务经费预算1.4万元，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1.4万元，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。

我镇严格按照市武装部工作计划扎实做好兵役登记工作，在年初召开兵役登记暨征兵工作会，全面宣传部署兵役登记工作，全镇共有年满 18 周岁公民 53 人，现已登记 53 人，登记率达 100%。

为更好落实“两征两退”征兵制度，激发广大适龄青年的应征热情，我镇充分利用村组微信工作群、LED 电子屏、悬挂横幅、发放宣传单等积极营造应征氛围。同时，组织各村（社区）包片领导和包村干部入户到适龄青年家点对点走访宣传，提振适龄应征青年参军入伍的信心和决心。

今年全年我镇应征报名青年共 33 名，体检政审合格 9 名，通过训练筛选共为部队输送了 5 名高素质兵员（大专在校生 4 名、中等职业生 1 名），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

(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。

2024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 2024 年预算 9.1 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 9.1 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 9.1 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。

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