

2024 年度  
四川省龙门乡人民政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年12月3日

<b>2024年度四川省龙门乡人民政府部门决算</b> .....	<b>1</b>
<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>附件1 单位整体支出绩效评价报告</b> .....	<b>22</b>
一、部门（单位）基本情况.....	22
二、部门财政资金收支情况.....	23
三、部门预算绩效分析.....	24
四、评价结论及建议.....	28
<b>附件2 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>60</b>
一、收入支出决算总表.....	60
二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	60
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）、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乡国土空间规划、村规划等相关规划。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

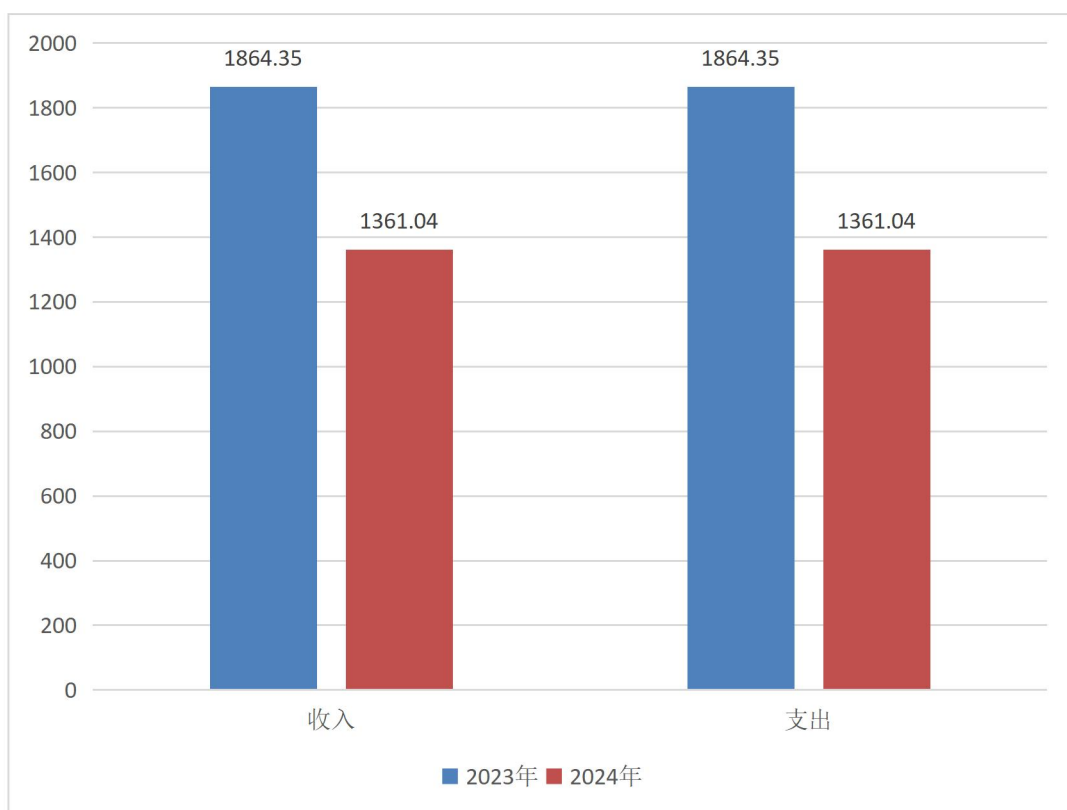
峨眉山市龙门乡人民政府下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是便民服务中心、农业综合服务中心。

纳入峨眉山市龙门乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 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 1361.04 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 503.31 万元，下降 27%。主要变动原因是项目工程款多于 2022 年竣工，2023 年支付，故 2024 年收支总计少于 2023 年。

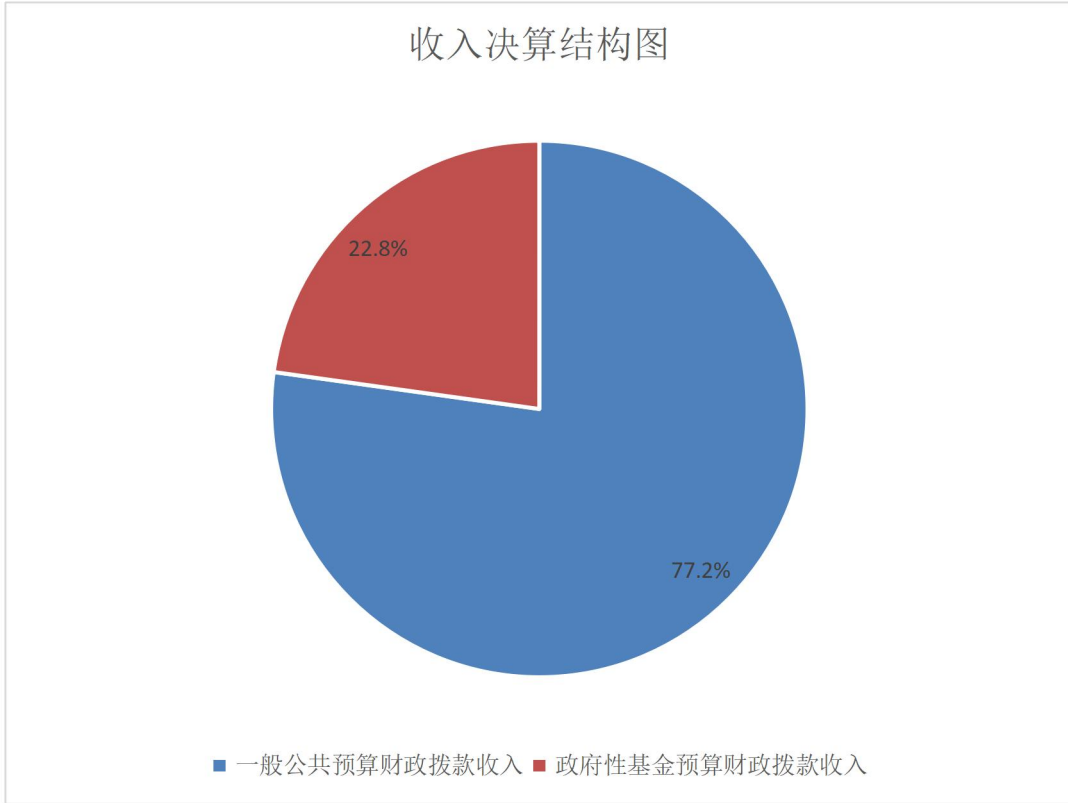


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1270.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.84 万元，占 77.2%；政府性基金预财

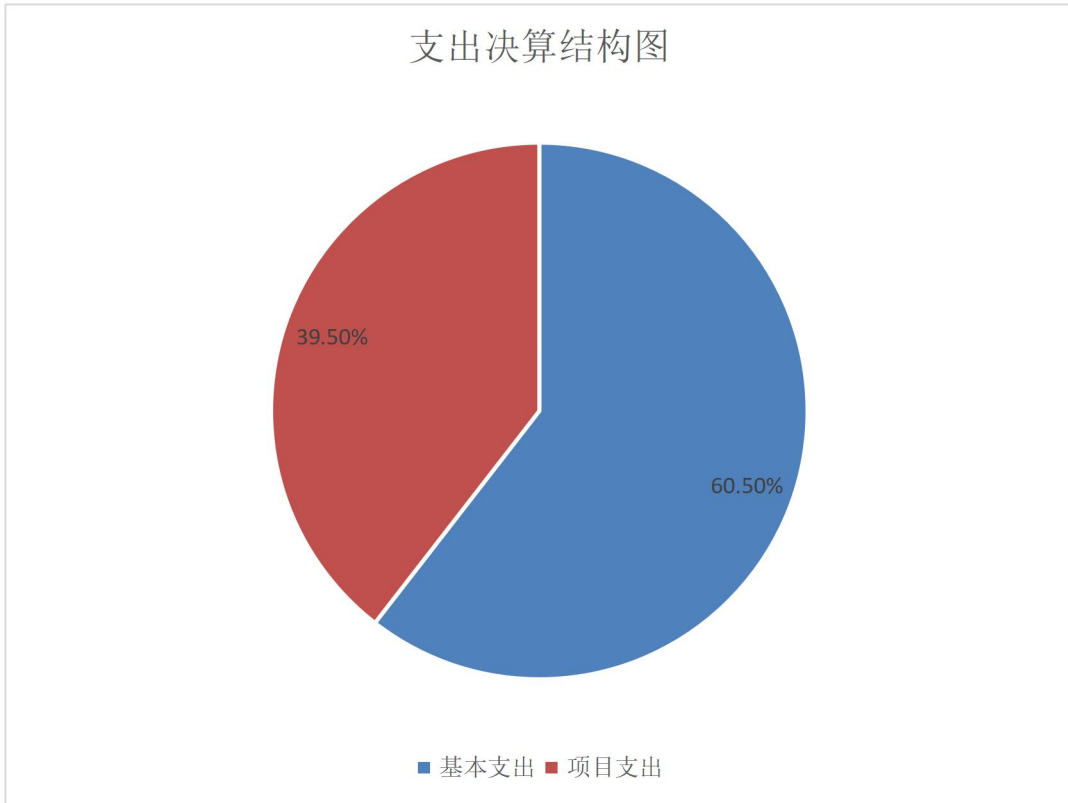
政拨款收入 289.99 万元，占 22.8%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

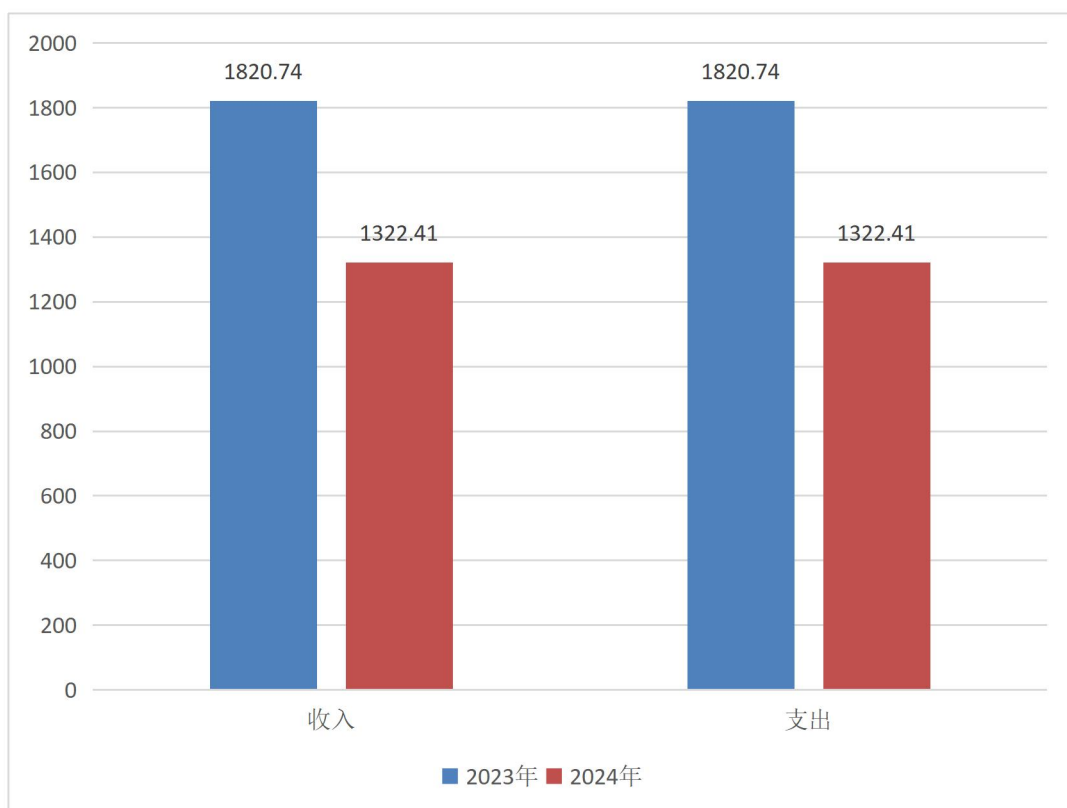
2024 年度本年支出合计 1322.41 万元，其中：基本支出 800.57 万元，占 60.5%；项目支出 521.85 万元，占 39.5%；



(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 1322.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 498.33 万元，下降 27.4%。主要变动原因是项目工程款多于 2022 年竣工，2023 年支付，故 2024 年收支总计少于 2023 年。

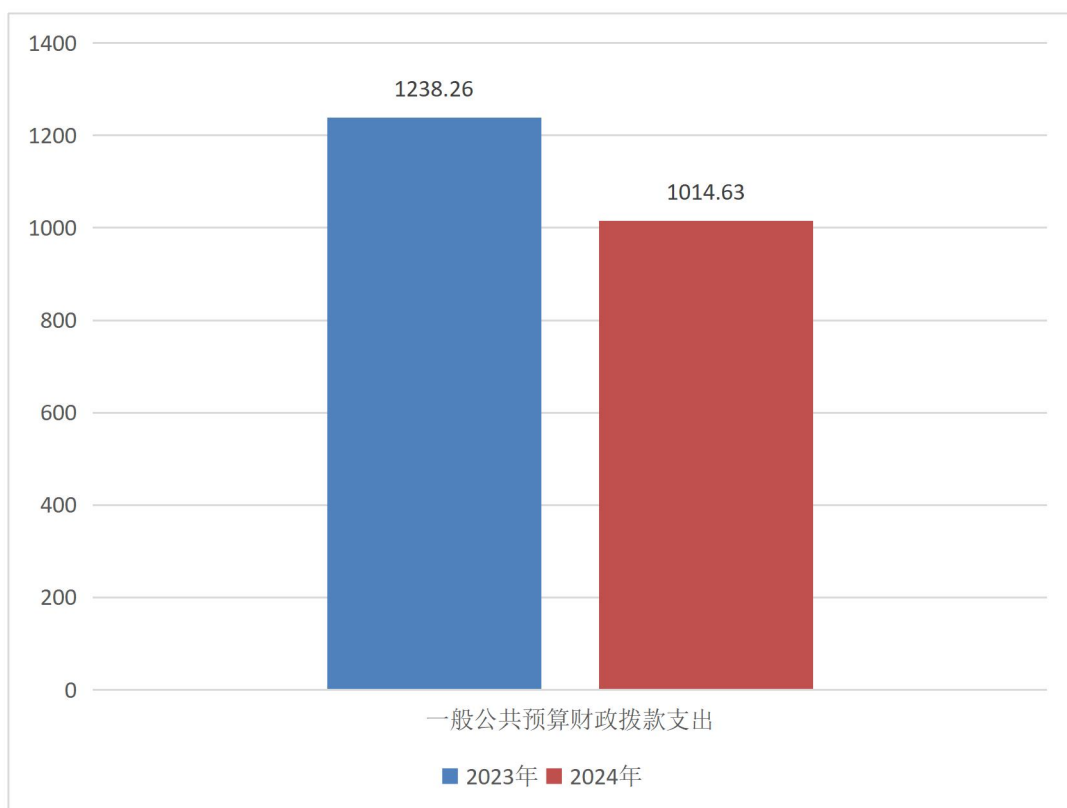


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

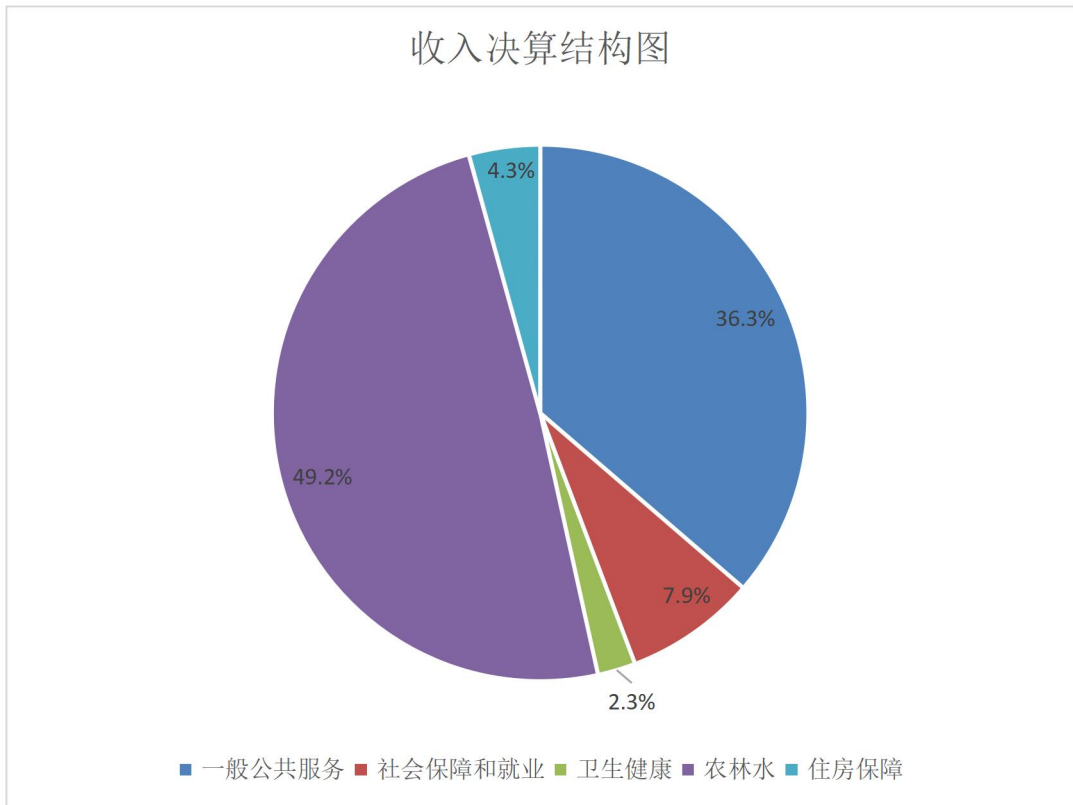
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1014.63 万元，占本年支出合计的 76.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.63 万元，下降 18.1%。主要变动原因是项目工程款多于 2022 年竣工，2023 年支付，故 2024 年收支总计少于 2023 年。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1014.63 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 368.71 万元，占 36.3%；社会保障和就业支出 80.45 万元，占 7.9%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.3%；住房保障支出 43.48 万元，占 4.3%；农林水支出 498.76 万元，占 49.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（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 1014.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 361.9 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：  
支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出  
决算为 5.86 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为  
46.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.4  
万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：  
支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.47 万元，  
完成预算 100%。

9. 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 12.75 万元，完成预算 100%。

10. 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 6.1 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 149.26 万元，完成预算 100%。

13. 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 46.44 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 12.58 万元，完成预算 100%。

15. 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 256.69 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 33.78 万元，完成预算 100%。

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 43.48 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 800.57 万元，其中：

人员经费 675.34 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 125.23 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、差旅费、维修（护）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 11.89 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.05 万元，下降 0.4%。主要原因是我乡继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （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 11.89 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 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 11.89 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 年减少减少 0.05 万元, 下降 0.4%。主要原因是我乡继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求, 厉行节约, 加强“三公”经费管理。

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 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、微型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.89 万元。主要用于环境整

治工作、安全排查、河长制巡查、精准扶贫、乡村振兴工作（具体工作）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与 2023 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，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。

外事接待支出 0 万元，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 307.79 万元，占本年支出合计的 23.27%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 74.37 万元，增长 31.9%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

## **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，峨眉山市龙门乡人民政府机关运行经费支出 125.23 万元，比 2023 年度增加 1.73 万元，增长 1.4%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是人员变动。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市龙门乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市龙门乡人民政府共有车辆 3 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 0 辆。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，组织对公务交通补贴（行政）、离退休人员活动费、村办公经费项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成龙门乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、龙门乡等专项预算项目绩效自评报告，其中，龙门乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2024 年，我单位严格按照相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保障相关资金足额及时

发放，保障全乡日常工作的开展，促进乡村振兴，提高群众生活质量。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年龙门乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）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。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）事业（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十四、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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

二十一、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十二、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）：指反映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。

二十三、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）：反映各级财政对农村改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、“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。

三十、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

# 2024 年峨眉山市龙门乡人民政府 整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**峨眉山市龙门乡人民政府内设峨眉山市龙门乡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。分别是便民服务中心、农业综合服务中心。

### **（二）机构职能。**

（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乡国土空间规划、村规划等相关规划。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。**我乡机关人员编制核定为 31 名，实有 30 人。核定事业单位事业人员编制 10 名，其中农业综合服务中心事业人员编制 5 名，实有 5 人；便民服务中心事业人员编制 5 名，实有 5 人；核定行政人员编制 21 人，实有 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

**(一) 收入情况。**峨眉山市龙门乡人民政府 2024 年年初预算收入 895.97 万元，决算报表 2024 年年初预算收入 895.97 万元。

**（二）支出情况。**峨眉山市龙门乡人民政府 2024 年年年初预算支出 895.97 万、决算报表年初预算支出 1361.04 万元，2024 年，全乡涉及项目 58 个，共投资 948 万元。我乡人员类项目包含行政（事业）人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、会议纪要人员经费、独生子女费、其他对个人和家庭的补助、午餐补助等，工作中严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。运转类项目包含定额公用经费（行政）、定额公用经费（事业）、公务交通补贴（行政）、公车运行维护费、工会经费等。主要用于办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等等。本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，特定目标类项目包括基层武装及征兵经费、关工委经费、交管办及村级劝导员经费、人大选举（补选）工作经费、乡镇（乡）专项业务经费等等。全年财政资金支付专款专用，无挤占挪用、无违规支出预警；无虚假支出，无违法乱纪行为，严守《财政管理约法十章》。

**（三）结余分配和结转结余情况。**峨眉山市龙门乡人民政府决算报表 2024 年结转结余为 38.6 万元，是年初结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我乡履职效能含职责目标完成率、人员岗位匹配度、政策执行准确率、跨部门协作效率、服务创新与群众响应五个方面，总分15分，我乡自评得分15分。职责目标完成率：本年度我乡围绕民生保障、基础设施等重点领域，完成年度目标任务。人员岗位匹配度：通过岗位能力评估，对人员进行了一次调岗，关键岗位专业匹配度提升。部分新进人员经验不足，有计划的开展专项培训，强化基层队伍专业能力。政策执行准确率：惠民政策落实严格核查，低保、补贴等发放准确率高，全年零违规案例。

2.预算管理。我单位实行预算管理制度，根据市财政局下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向市财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。完善财务制度，加强专项资金管理，

细化内控机制，按照“专款专用，专户专帐”的要求，严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施。加强审计监督，严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，堵塞财务管理上的漏洞。

4.资产管理。我部门进一步完善了资产管理，资产管理由办公室和财政所共同负责。并依法接受财政的监督。我单位对资产实行分类管理，单位资产账与财务账一致。资产管理制度已建立，尚在完善阶段。对国有实物资产管理应结合预算编制和政府采购业务管理制度进行。

5.采购管理。单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，严格按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 34 个，涉及预算总金额 864.12 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 565.3 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。部门预算项目设立按规范履行评估论证及

申报程序，通过可行性研究、专家评审等环节完成立项审核，执行阶段根据实际情况进行必要调整。绩效目标设置与预算资金量、任务量相匹配，采用分级分类指标框架，明确量化标准与定性描述相结合的目标体系，部分指标根据资金动态变化进行校准。项目入库严格遵循时间节点要求，入库流程中强化佐证文件完整性核验，确保立项依据充分。入库后依托一体化系统实施动态跟踪，保障资金执行进度与项目管理衔接。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向严格对标，通过动态监控系统实时追踪资金流向，结合中期评估对目标偏离情况启动预算调剂程序，同步优化绩效指标值。项目执行中采取分级调整措施，常规偏差通过优化支付节点、强化季度目标与预算执行联动分析进行校准；预算执行率达 100%，

3.目标实现。本年度部门预算项目绩效目标实施成效显著，各项数量指标均按计划高效落实。实际执行规模与预期目标契合，偏离度控制在 3%以内，主要得益于动态监测机制及资源调配优化。在效益指标方面，项目实施有效拉动区域经济增长，公共服务满意度高于 95%。整体执行过程充分体现目标导向与资源效能协同。2024 年度一般公共预算项目共有 48 个，涉及金额 982.62 万元，执行率达到 100%，均完成相应的绩效目标。政府性基金预算项目共有 10 个，涉及金额 287.8 万元，执行率为 100%，均完成相应的绩效目标。我乡无债券资金和政府购买服务项目。

其中 100 万以上项目 1 个：

项目 1：51118124T000011521081-龙门乡木场村 3 组道路硬化项目经费为 139 万元，道路硬化长度 2.5 公里，工程项目已完成验收，验收结果为合格，道路硬化已按照约定时间完成，周边受益为 126 人，群总满意度达到 95%，严格控制成本，资金支付已由上级部门完成。项目自评得分为 100 分，已完成绩效目标。

**（三）绩效结果应用情况。**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乡政府门户网站公示，接受社会监督，公示率达 100%。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我乡按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员 2 名，岗位设置会计、出纳；按要求完成了基础工作制度，公开公示制度、内部控住制度、廉政建设制度的建设工作；单位财务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。自评得分 100 分。

**（二）存在问题。**2024 年人员更换频繁，导致部分绩效工作滞后。

**(三) 改进建议。**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51118122T000005784643-春节前工程款						
主管部门		龙门乡			实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府	
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			
		保障龙门乡项目工程费用，加强基础设施建设，促进产业发展、基础设施改善、提高群众生产生活生活质量。			龙门乡项目工程费用，改善了龙门乡基础设施建设，提高了群众生产生活生活质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	龙门乡项目工程费用，改善了龙门乡基础设施建设，提高了群众生产生活生活质量。						
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	68.06	68.06	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
	其中: 财政资金	0.00	68.06	68.06	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%	/	/	独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	涉及项目数量	≥	27	个	27	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量到位	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成项目费用支付	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	改善群众生产生活质量	≥	95	%	95	10	10	
	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	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51118122T000005970763-以工代赈示范工程项目							
主管部门		龙门乡				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府	
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	提升了龙门乡道路基础设施建设，促进了乡村振兴发展，保障双龙路道路拓宽资金正常支付，确保以工代赈项目建设顺利推进。				提升了龙门乡道路基础设施建设，促进了乡村振兴发展，保障了双龙路道路拓宽资金正常支付，确保了以工代赈项目建设顺利推进。			
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	91.88	91.88	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政	0.00	91.88	91.88	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到	

	资金									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。	
	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	确保以工代赈项目工程达到建设标准	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	2022年完成以工代赈项目建设示范工程	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供生产生活便捷,促进经济发展	定性	优			优	20	20	
		可持续影响指标	完善道路建设,促进全乡经济发展	定性	优			优	20	20	
	满意指标	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	较好的完成了全年绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:金诗平					财务负责人:徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51118122T000006797994-龙门乡木场村2、6、8组道路硬化项目		
主管部门	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	保障龙门乡木场村2、6、8组道路硬化项目工程费用,改善基础设施建设,方便群众出行,提高生产生活水平。		保障了龙门乡木场村2、6、8组道路硬化项目工程费用,改善了基础设施建设,方便了群众出行,提高了生产生活水平。
	2.项目实施内容及过程		
保障了龙门乡木场村2、6、8组道路硬化项目工程费用,改善了基础设施建设,方便了群众出行,提高了生产生活水平。			

概述										
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	25.00	25.00			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	25.00	25.00			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	项目总长度	=	2	公里	2	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量到位	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	及时完成项目费用支付	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生产生活水平	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	方便群众出行	定性	优		优	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	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平					财务负责人: 徐欣					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51118122T000006798210-龙门乡毛天村茶厂民宿改建工程项目		
主管部门	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标		年度目标完成情况
	保障龙门乡毛天村茶厂民宿改建工程项目费用, 发展文旅产业, 增加村集体经济收入。		保障了龙门乡毛天村茶厂民宿改建工程项目费用, 发展了文旅产业, 增加了村集体经济收入。

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了龙门乡毛天村茶厂民宿改建工程项目费用，发展了文旅产业，增加了村集体经济收入。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.80	17.80			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	17.80	17.80			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	涉及建设面积	≥	1200	平方米	1200	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量到位	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	及时完成项目费用支付	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加集体经济收入	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	促进集体经济发展	定性	优		优	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	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

### 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	龙门乡	实施单位	峨眉山市龙门乡人民政府

							(盖章)				
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				
		保障资金及时支付，顺利推进日常工作开展，维护社会稳定，促进经济发展。					保障了资金及时支付，顺利推进了日常工作开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了资金及时支付，顺利推进了日常工作开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。									
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	21.55	21.55	21.55			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	21.55	21.55	21.55			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	涉及村数量	≥	6	个	6	15	15		
		质量指标	保质保量完成工作	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	2023年度完成相关工作	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强安全、妇联等相关工作的社会稳定性	≥	95	%	95	10	10		
		可持续发展指标	加强群众影响力	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	215500	元	215500	20	20		
合计								100	100		
评价结论	较好的完成了全年绩效目标										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：金诗平	财务负责人：徐欣

### 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		龙门乡				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府			
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				
			开展安全宣传教育，安全大检查，做好道路交通劝导工作，保障群众生产生活出行安全。				较好的完成了道路交通劝导工作，保障群众生产生活出行安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		较好的完成了道路交通劝导工作，保障群众生产生活出行安全。								
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	10.00	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	10.00	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	涉及村数量	≤	6	个	6	10	10		
		质量指标	做好安全巡查, 保障全乡道路交通安全	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	及时做好资金发放, 保障交管员工工资	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提升全乡道路交通安全保障	≥	95	%	95	10	10		
		社会效益	安全保障	≤	6	个	6	10	10		

	益指标	覆盖村数量								
	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	不超出预算	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

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		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
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（社区）顶岗锻炼后备干部经费				村（社区）顶岗锻炼后备干部工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）顶岗锻炼后备干部工资								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.80	1.22	1.22		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	2.80	1.22	1.22		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	涉及村数量	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	培训村干部后备力	定性	较好		较好	15	15	

		量							
	时效指标	经费支付及时率	≥	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	维固村干部发展	定性	较好		较好	10	10	
	可持续发展指标	后备村干部的稳定率	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	28000	元	28000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：金诗平				财务负责人：徐欣					

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		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
	人大选举（补选）工作经费，确保选举工作的正常开展。				确保了选举工作的正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述				确保了选举工作的正常开展。					
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	4.21	4.03	4.03	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	4.21	4.03	4.03	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展选举工作次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	确保选举工作的正常开展	定性	较好		较好	15	15	
		时效指标	按时开展选举工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展选举的影响度	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	促进人大工作的开展	定性	较好		较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	42140	元	42140	15	15		
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009058902-湿地公园租金								
主管部门		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
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	保障生活污水处理设施正常运行，及时兑付农户租金，提升集镇污水处理能力，改善群众生活环境。				保障了生活污水处理设施正常运行，及时兑付了农户租金，提升了集镇污水处理能力，改善了群众生活环境。				
		保障了生活污水处理设施正常运行，及时兑付了农户租金，提升了集镇污水处理能力，改善了群众生活环境。								
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	1.09	1.09	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		
	其中：财政资金	0.00	1.09	1.09	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%	/	/	独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	涉及农户数量	≤	18	户	18	10	10	
		质量指标	保障污水处理设施运行	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时完成支付	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升集镇污水处理能力	定性	较好		较好	10	10	
		可持续发展指标	改善群众生活环境	定性	较好		较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	14554.8	元	14554.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平					财务负责人: 徐欣					

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		龙门乡				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
	老协、老体协活动经费, 关心下一代工作, 保证老协、老体协正常工作运行。				保证了老协、老体协正常工作运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述				保证了老协、老体协正常工作运行。					
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	1. 预算执行率= 预算执行数/调		
	其	3.50	3.50	3.50	100.00%	/	/			

	中：财政资金									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。
	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	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	服务老协、老体协工作	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年完成相关工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	持续开展老协、老体协工作	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	关心关爱老年人和下一代青年	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关工委成员、下一代青年满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	35000	元	35000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平				财务负责人：徐欣						

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	龙门乡	实施单位（盖章）	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	基层武装及征兵经费，加强民兵整组、点验、训练工作，按时完成征兵工作。		加强了民兵整组、点验、训练工作，按时完成了征兵工作。
	2. 项目实施内 加强了民兵整组、点验、训练工作，按时完成了征兵工作。		

	容及过程概述									
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	2.95	2.95			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	2.95	2.95			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	涉及村数量	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	服务武装专项工作	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年度完成武装相关工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	持续开展武装工作	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	保障民兵宣传覆盖面	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

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	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	保障人大工作正常开展, 认真办理人大代表	保障了人大工作正常开展, 认真办理了人	

	标完成情况	批评、建议和意见。					大代表批评、建议和意见。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了人大工作正常开展，认真办理了人大代表批评、建议和意见。								
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	3.90	3.90	3.90			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	3.90	3.90	3.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村个数	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	代表积极建言献策, 代表活动顺利开展	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	2023年度完成各项工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动村经济发展数量	≥	6	个	6	10	10	
		社会效益指标	提升代表服务群众的能力	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	39000	元	39000	20	20	
	合计								100	100
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：金诗平	财务负责人：徐欣
-----------	----------

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		龙门乡				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府		
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	保障资金及时拨付，促进乡域内社会稳定，推进信访维稳工作顺利开展。				保障了资金及时拨付，促进了乡域内社会稳定，推进了信访维稳工作顺利开展。				
	保障了资金及时拨付，促进了乡域内社会稳定，推进了信访维稳工作顺利开展。									
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	0.00	1.50	1.50			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	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	6	个	6	10	10	
		质量指标	保质保量完成信访稳定各项工作	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时完成资金支付	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	较好		较好	10	10	
		可持续影响指标	长期维护社会秩序	定性	较好		较好	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	不超过预算数	≤	15000	元	15000	20	20	

合计		100	100
评价结论	较好的完成了全年绩效目标		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：金诗平		财务负责人：徐欣	

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		龙门乡			实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况						
	项目年度目标				年度目标完成情况						
	驻村第一书记及工作队员工作经费				驻村第一书记及工作队员工作经费						
2. 项目实施内容及过程概述		驻村第一书记及工作队员工作经费									
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	11.60	9.36	9.36		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	11.60	9.36	9.36		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	涉及驻村第一书记及工作队员人数	=	2	人	2	15	15			
	质量指标	工作经费发放到位率	=	100	%	100	15	15			
	时效指标	工作经费发放及时率	≥	95	%	95	10	10			

效益指标	社会效益指标	促进乡发展	定性	较好		较好	15	15		
	可持续发展指标	驻村第一书记及工作人员工作积极性	定性	较好		较好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记及工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	加强成本控制	≤	11595	元	11595	10	10	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

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		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2023 年地质灾害短期应急避让补助，确保人员安全				确保了应急避让人员安全					
	2. 项目实施内容及过程概述				确保了应急避让人员安全					
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	5.48	5.48		100.00%	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	5.48	5.48		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	涉及村数量	=	6	个	6	15	15		
	质量指标	人员安全保障到位率	≥	100	%	100	15	15		
	时效指标	完成应急避让及时性	定性	较好		较好	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	较好		较好	10	10		
	可持续发展指标	提高群众安全度	定性	较好		较好	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		
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	35000	元	35000	15	15		
合计								100		
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

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	龙门乡					实施单位（盖章）	峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标					年度目标完成情况			
	信创设备采购经费，提高办公效率。					完成了电脑采购，提高了办公效率			
	2. 项目实施内容及过程概述					完成了电脑采购，提高了办公效率			
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	10	原因	
	总额	0.00	1.28	1.28	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	
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	=	14	台	14	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成购置任务及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作安全度	>	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	较好		较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	100000	元	100000	15	15		
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

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		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
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				
		鼓励村（社区）干部学历提升，保障村集体高效运行。				鼓励村（社区）干部学历提升，保障了村集体高效运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	鼓励村（社区）干部学历提升，保障了村集体高效运行。								
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	2.50	2.10	2.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预		
	其中：	2.50	2.10	2.10	100.00%	/	/			

	财政资金									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。
	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	涉及村干部数量	=	2	人	2	15	15	
		质量指标	保质完成学历提升	定性	较好		较好	15	15	
		时效指标	按时完成学业	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全村经济发展	定性	较好		较好	10	10	
		可持续发展指标	提高村干部学历提升积极性	定性	较好		较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励按照标准执行,不超过预算	≤	29000	元	29000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:金诗平				财务负责人:徐欣						

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	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	项目年度目标		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、</p>		<p>根据四川省财政厅《川财预〔2023〕84号》(川财预〔2023〕84号),整合了原村(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、</p>

		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。 (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。	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。 (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。							
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省财政厅《川财预〔2023〕84号》(川财预〔2023〕84号), 整合了原村(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。 (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。 (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。 (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。 (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。								
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	55.22	55.22	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	55.22	55.22	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	开展基层活动、服务群众次数	≥	6	次	6	15	15	
		质量指标	开展基层活动群众参与率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	公共设施维护及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动基层经济发展, 促进群众收入	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	90	万元	90	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：金诗平	
财务负责人：徐欣	

### 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		龙门乡					实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府			
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				
			确保村干部养老保险补助及时到位，保障村干部利益，提高工作积极性。					确保了村干部养老保险补助及时到位，保障了村干部利益，提高了工作积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述		确保了村干部养老保险补助及时到位，保障了村干部利益，提高了工作积极性。									
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	23.05	12.98	12.98			100.00%	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	23.05	12.98	12.98			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	涉及村干部数量	=	25	人	25	15	15			
		质量指标	村干部保险缴纳率	≥	98	%	98	15	15			
		时效指标	确保补助及时到位	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障村干部利益，促进养老保险工作开展	定性	较好			较好	15	15		
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性，促进	定性	较好			较好	10	10		

			村各项工作有序开展							
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年不超过预算数	≤	230500	元	230500	15	15		
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平					财务负责人：徐欣					

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		龙门乡				实施单位（盖章）		峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
	保障村干部绩效，提高村组干部工作积极性				保障了村干部绩效，提高了村组干部工作积极性					
	2. 项目实施内容及过程概述 保障了村干部绩效，提高了村组干部工作积极性									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.10	37.10	37.10		100.00%	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	37.10	37.10	37.10		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	涉及村组干部数量	=	67	人	67	15	15	

	质量指标	干部绩效完成率	≥	98	%	98	15	15		
	时效指标	及时完成村干部绩效发放	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障村组干部待遇,提高村组干部生活水平	定性	较好		较好	10	10	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	定性	较好		较好	15	15	
	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	每年不超过预算	≤	371000	元	371000	15	15	
合计							100	100		
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51118124T000011521081-龙门乡木场村 3 组道路硬化项目							
主管部门		龙门乡			实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府		
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				
		硬化产业道路 2.5 公里, 宽 3.5 米, 厚 20 厘米, C30, 及边沟等其他附属设施。			完成了龙门乡木场村 3 组道路硬化项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了龙门乡木场村 3 组道路硬化项目							
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	139.00	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	0.00	139.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
	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	道路硬化长度	=	2.5	公里	2.5	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	道路硬化按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边受益人数	≥	126	人	126	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	≤	139	万元	139	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	剩余结余资金由其他部门支付									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平				财务负责人：徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011784877-龙门乡鸭池村1、3组道路硬化								
主管部门		龙门乡				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府		
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			
			硬化道路1.1公里，宽3.5米，厚20厘米，C30及其他配套设施。				完成了龙门乡鸭池村1、3组道路项目			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了龙门乡鸭池村1、3组道路项目							
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	26.86	26.86	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		
	其中：财政资金	0.00	26.86	26.86	100.00%	/	/			
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	专户管理资金									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.
	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	道路硬化长度	=	1.1	公里	1.1	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	道路硬化按时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边受益人数	≥	55	人	55	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	≤	268611	元	268611	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:金诗平				财务负责人:徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51118124T000011785083-龙鸭路2.6公里拓宽项目								
主管部门		龙门乡				实施单位(盖章)		峨眉山市龙门乡人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标				年度目标完成情况					
	龙鸭路拓宽1米,道路长3.2公里,厚0.2米水泥路面硬化(并建设相应涵管、堡坎、边沟等)				完成了龙鸭路2.6公里拓宽项目					
	2.项目实施内容及过程概述				完成了龙鸭路2.6公里拓宽项目					
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	30.10	30.10	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调		
	其	0.00	30.10	30.10	100.00%	/	/			

	中：财政资金									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。
	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	道路拓宽长度	=	3.2	公里	3.2	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	道路硬化按时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边受益人数	≥	65	人	65	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	≤	301006.7	元	301006.7	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平				财务负责人：徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51118124T000011785134-龙门乡王山村美丽乡村建设工程									
主管部门	龙门乡					实施单位（盖章）	峨眉山市龙门乡人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目年度目标完成					年度目标完成				
	龙门乡王山村美丽乡村建设					完成了龙门乡王山村美丽乡村建设				
2. 项目实施内容及过程概述										
完成了龙门乡王山村美丽乡村建设										
预算执行情况	年度预算数	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

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	22.52	22.52	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	22.52	22.52	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及村民户数	=	10	户	10	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目建设按时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边受益群众数	≥	15	人	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	≤	225200.1	元	225200.1	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51118125T000012304914-毛天村7组产业道路硬化项目		
主管部门	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	项目年度目标		年度目标完成情况
	产业道路硬化长0.5公里, 拓宽1-1.5米厚0.2米, C30及附属设施		完成了毛天村7组产业道路硬化项目
2. 项目实施内容及过程		完成了毛天村7组产业道路硬化项目	

概述										
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	5.00	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	5.00	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	路硬化长度	≥	0.5	公里	0.5	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	道路硬化按时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边群众受益率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 不超过预算数	≤	50000	元	50000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	剩余结余资金由其他部门支付									
改进措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51118125T000012304937-楠邻村1组产业道路硬化项目		
主管部门	龙门乡	实施单位(盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	楠邻村1组道路1.5公里, 路基宽3-3.5米, 厚0.2米, C30混凝土路面配套附属设施		完成了楠邻村1组产业道路硬化项目
	2. 项 完成了楠邻村1组产业道路硬化项目		

	目 实 施 内 容 及 过 程 概 述									
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	12.58			52.42%	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	12.58			52.42%	/	/	
	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	道路硬化 长度	≥	1.5	公 里	1.5	15	15	
		质量指 标	工程项 目合格 率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指 标	道路硬化 按时完 成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	周边群众 受益率	≥	95	%	95	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	厉行节约, 控制成本	≤	240000	元	240000	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在 问题	剩余资金由其他部门支付									
改进 措施	无									
项目负责人: 金诗平				财务负责人: 徐欣						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51118125T000012959016-集镇管理维护经费		
主管部门	龙门乡	实施单位 (盖章)	峨眉山市龙门乡人民政府
项目 基本 情况	1. 项目年度目标		年度目标完成情况
	龙门乡集镇环境秩序和管理维护, 改善集镇卫生环境。		龙门乡集镇环境秩序和管理维护, 改善了集镇卫生环境。

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	龙门乡集镇环境秩序和管理维护，改善了集镇卫生环境。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	集镇维护涉及村组	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	集镇环境改善度	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住幸福度	定性	提升		提升	15	15	
		生态效益指标	改善集镇卫生环境，改善群众居住环境	定性	改善		改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集镇涉及群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超过预算	≤	20	万元	20	15	15	
	合计								100	
评价结论	较好的完成了全年绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金诗平				财务负责人：徐欣						

## 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