

2024 年度
四川省峨眉山市
罗目镇人民政府部门决算

目 录

公开时间：2025 年 12 月 3 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	11
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	25
十、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	31
第五部分 附表	58

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗目镇党委的主要职能是：

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管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。

罗目镇人民政府的主要职能是：

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。

当年取得的主要事业成效：

1. 突出政治引领，夯实党的执政根基

一是牢固树立政治意识。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，2024年1月至11月，镇村两级党组织开展集中学习研讨80余场次两级书记讲专题党课12场次，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的圆满收官。按照党纪学习教育安排部署，及时召开工作会议，明确“学纪、知纪、明纪、守纪”学习要求，结合主题党日活动、“三会一课”等开展专

题学习 5 次，制定党委落实全面从严治党主体责任工作计划、责任清单，完成村“两委”干部全覆盖培训 1 次。持续关注农村小庙问题，完成对川云宫、黑崖子观音庙、香山顶三座农村小庙拆除掩埋改造工作。

二是全面推进从严治党。切实履行党风廉政建设党委主体责任，纵深推进全面从严治党。全力推进群腐工作。紧盯项目推进情况开展监督检查，严查违规插手项目建设、项目资金流失、暗箱操作、优亲厚友、贪污挪用等侵害群众利益问题，以“三资平台”监管为工作抓手，紧盯镇村决策管理、财务管理、招投标管理、资产资源处置等村级重要事项开展监督，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。严肃开展纠风肃纪。组织开展落实“中央八项规定”精神和反“四风”问题专项检查，有效运用监督执纪“四种形态”，就一些苗头性问题及时通过谈话提醒、批评教育、诫勉谈话等方式，今年以来约谈镇、村干部 12 人，常态化开展警示教育 5 次，廉政提醒 6 次。切实做好巡视、巡察和审计反馈问题整改工作。完成省委第四巡视组核实回复说明 4 件、信访交办件 4 件；接受市委第四巡察组常规巡察，形成镇村两级整改方案，全力督促整改；接受市委审计委员会、市审计局派出审计组对袁雁和许城铭同志在罗目镇任职期间履行经济责任情况审计，把巡察和审计反馈问题整改工作作为重大政治责任，按照“一岗双责”要求，直面问题，剖析原因，查找症结，增强“四个意识”，从严整改监督落实，镇纪委一线跟进、及时反馈、对账销号，切实把全

面从严治党要求贯彻落实到基层工作的各个方面。

三是全面加强党的领导。深入开展党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动。广泛推动党员干部开展“四遍走”“一覆盖”，摸排镇域内困难群众、企业和个体工商业主、返乡人才和农村家庭能人、党员干部和入党积极分子四类人员以及本村（社区）产业资源信息进行并建立工作台账，丰富“情暖峨眉”内涵。着重聚焦问题解决、帮扶走访两个方面，切实将为民解难放在更加突出位置，1-11月，累计结对帮扶“情暖峨眉”重点人员142人，解决群众急难愁盼问题594个，开展主题活动310场，惠及群众2.3万人，通过微峨眉、天下峨眉等平台，发布外宣信息88条。不断增强党组织的政治功能和组织功能，研究“三重一大”事项110余件。完成党支部优化，取消电机铸造厂党支部，成立罗目镇党委退休党支部。推动基层减负工作，确保镇村两级标识标牌清理合格。高质量推进机构改革，完成内设机构职能转变，精简2个事业单位，提高人力资源配置效率。

四是持续优化队伍建设。把政治标准放在首位，用好日常了解、调研谈话、分析研判等手段，完善干部能上能下机制。实施年轻干部“墩苗”计划，实行班子成员一对一指导，助力年轻干部成长，召开年轻干部座谈会8次，引导主动参与场镇提升、项目建设、“情暖峨眉”等中心工作。规范村级后备干部培养，各村（社区）储备后备力量38名；常态化调整村（社区）干部3人，开展村干部学历提升计划，鼓励支持22名村干部参加学历提升教

育。

2. 突出提档升级，加快农旅融合发展

一是兜牢粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，完成大小春粮食播面 19120 亩，小春产量 522.93 吨，大春预计产量 6504.95 吨，超额完成粮食生产任务。大力推广大豆玉米复合种植，大豆播面 3523.15 亩，完成任务。持续增强畜禽稳产保供，截至 10 月，生猪出栏 12920 头，截至 11 月，生猪存栏 10252 头，能繁母猪存栏 885 头。落实耕地地力保护等强农惠农政策，涉及农户 5616 户，预计发放资金 161.222 万元，粮食生产底线不断夯实。

二是夯实产业发展根基。锚定“一核三区块”产业布局目标，完成高枳、芦山村产业道路建设 1.2 公里，项目总投资 180 万，现已完工待竣工验收，完成罗目镇郭坪村 3 组基础建设项目，道路全长 1.25 公里；完成罗目镇郭坪村 2 组产业道路硬化 1.77 公里，项目总投资 135 万，项目已完工正在进行结算评审。加快推进龙凤村 3.1 公里产业道路建设，截至目前项目路基施工已完成，项目有序推进中，推进罗目镇郭坪村乡村振兴奖补资金项目 1.3 公里道路硬化工程，目前已完成设计内容，预计 2025 年春节前完工。完成罗目镇徐塘村道路及移民安置点黑化提升项目验收待结算，总投资 225 万，受益移民 188 人次，惠及群众约 4000 人次。

三是加快文旅融合发展。加快文旅特色集镇打造，与鑫源文

旅投深度合作，争取农发行 3.69 亿元资金，实施峨眉山市罗目镇传统村落保护与宜居项目，正在编制设计方案，加强传统村落保护和发展，传承优秀历史文化。加大招商引资，加快“古镇风情”民宿集群打造，支持“峨眉山漂流”项目提档升级，重点培育文艺创作、研学交流、武医康养等业态，持续举办“长街宴”“情满中秋”等主题消费活动，完善手工古法美食研学基地体验推广平台功能，推动古法酱油、罗目月饼等非物质文化遗产保护传承，丰富产品供给，加快形成“吃住行游购娱”文旅产业链。成功举办 2024 年全国秋季“村晚”乐山市峨眉山市示范展示活动。罗目古镇被纳入四川省第二批千年古镇省级地名保护名录。

3. 突出社会治理，提升精细化管理水平

常态化开展场镇建设管理服务提升行动，加强与综合执法部门、交警等有关市级部门工作对接，加强乱象整治，推行“扫街式”管理，利用镇村微信群、镇村干部执勤等方式加强新修建农贸市场宣传，场镇面貌得到有效提升。扎实开展农村“五清”行动，推进新建 32 户农村户用卫生厕所工作，9 个行政村配备保洁员 55 名，生活垃圾收转运覆盖率 100%。完成龙凤、水井人居环境整治项目，总投资 61 万元，有效改善集镇及周边基础设施条件。

4. 突出提质增效，促进产业高质量发展

聚焦高质量发展主题主线，主动融入九里绿色新材料片区规划，活存量、育增量、强保障，探索产业发展新路径。跟进峨汉高速遗留问题处理，稳妥解决遗留问题 10 个，涉及资金 29 万元，

全力保障完成峨汉高速罗目出口和乐汉公司运营中心建设。攻坚峨胜集团遗留问题，加快推进峨胜集团六期 39.8 亩土地征拆工作，推进鞠槽瑞鹏橡木桶项目顺利进场施工。做好峨眉山市现代农业提质增效项目试种运营，加快推进成都平原水田恢复项目罗目片区 2500 亩高标准农田改造。完成罗目镇徐塘 2024 年度新型农村集体经济发展项目待结算评审，总投资 160 万，新建和改建 1651.97 平方米的钢结构农特产品交易中心 1 个。

5. 突出社会民生，提高人民群众幸福感

牢固树立以人民为中心的发展思想，全力惠民生、保安全。抓好移民后扶、安全饮水等民生实事项目实施。强化防返贫监测，抓实 13 户监测户“一户一策”帮扶措施的精准落实，实施 2024 年巩固拓展脱贫成效(脱贫户和监测户)到户产业发展项目涉及 243 户农户，补助金额 39.46585 万元。城乡低保兜底应保尽保，脱贫户基本医疗保险参保率达到 99%。探索基层共治新路径，党建引领整合矛盾纠纷大调解协调中心、有事来协商、人大代表之家、古镇商会等平台，实现阵地共享、队伍共建、问题共商，着力形成“共治”合力。全力防范化解各类风险隐患，扎实做好安全生产和防汛减灾工作，为人民群众安居乐业营造和谐稳定社会环境。

二、机构设置

峨眉山市罗目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。

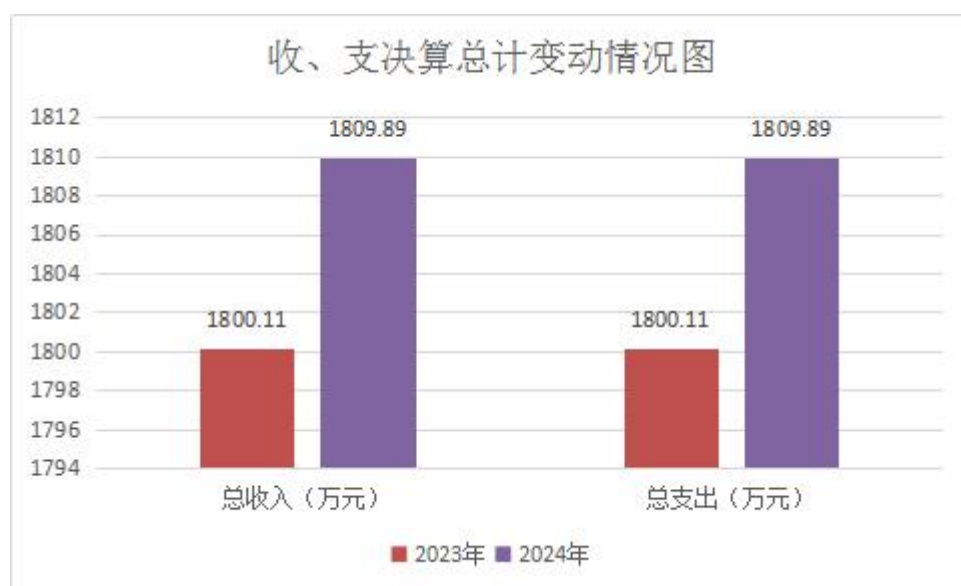
峨眉山市罗目镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位 2024 年末独立核算机构 1 个，独立编制机构 2 个，其中：行政 1 个、事业 2 个（便民服务中心、农业综合服务中心）。总编制数 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人。

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 年度收入总计为 1809.89 万元，与 2023 年度相比增加 9.78 万元，增长 0.5%。2024 年度收入较上年增长的主要原因是其他收入增加。2024 年度支出总计 1809.89 万元，与 2023 年度相比增加 9.78 万元，增长 0.5%。2024 年度支出较上年增长的主要原因是春节前工程款支出增加。

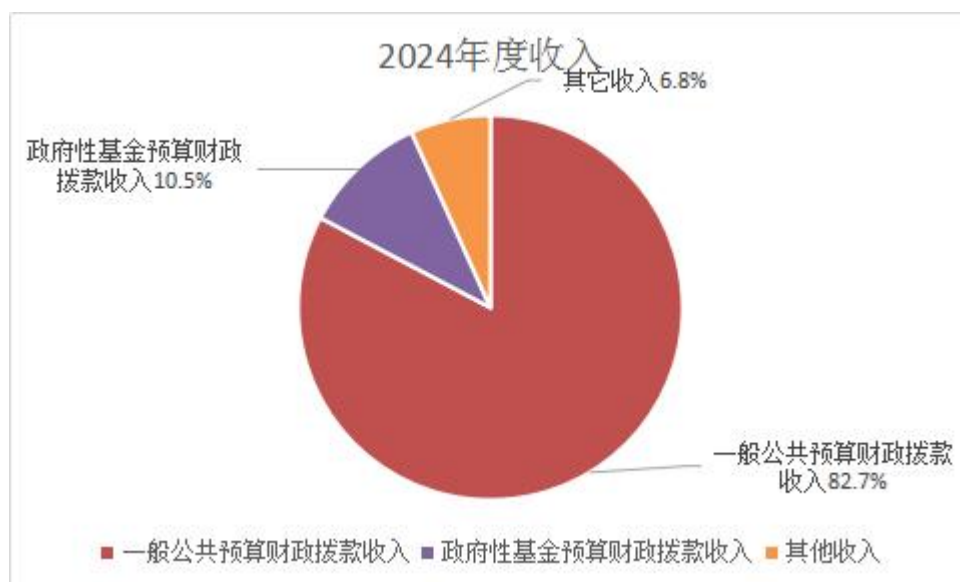
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1807.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1495.68 万元，占 82.7%；政府性基金预算财政拨款收入 190.46 万元，占 10.5%；其他收入 121.75 万元，占 6.8%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

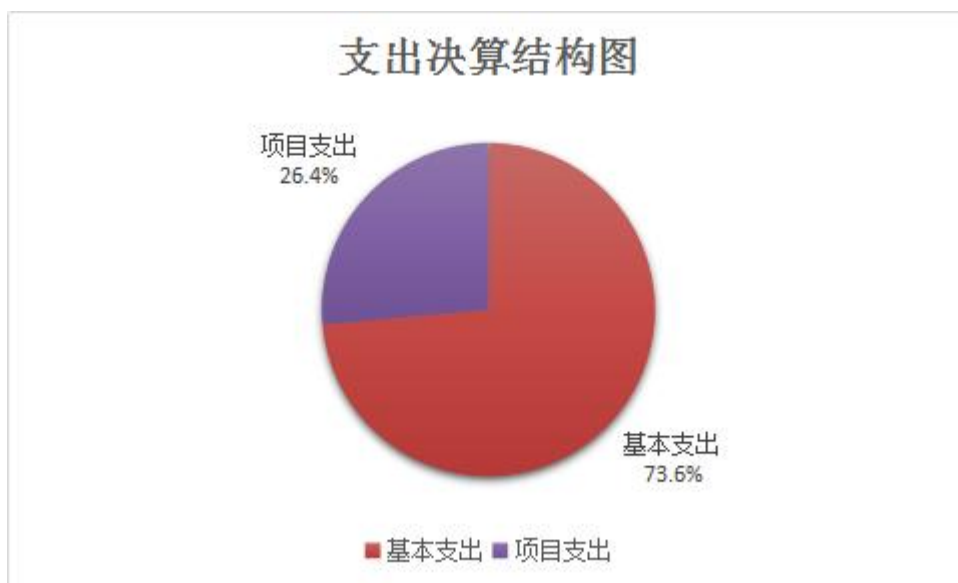


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1775.18 万元，其中：基本支出 1306.02 万元，占 73.6%；项目支出 469.16 万元，占 26.4%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

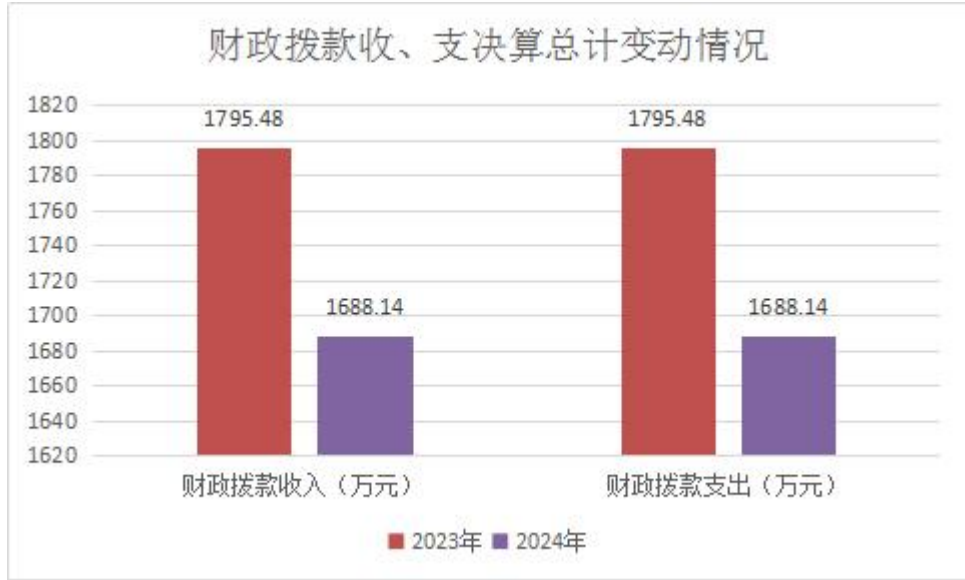


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1688.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出均减少 107.34 万元，均下降 6%，主要变动原因是春节前工程款项的减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

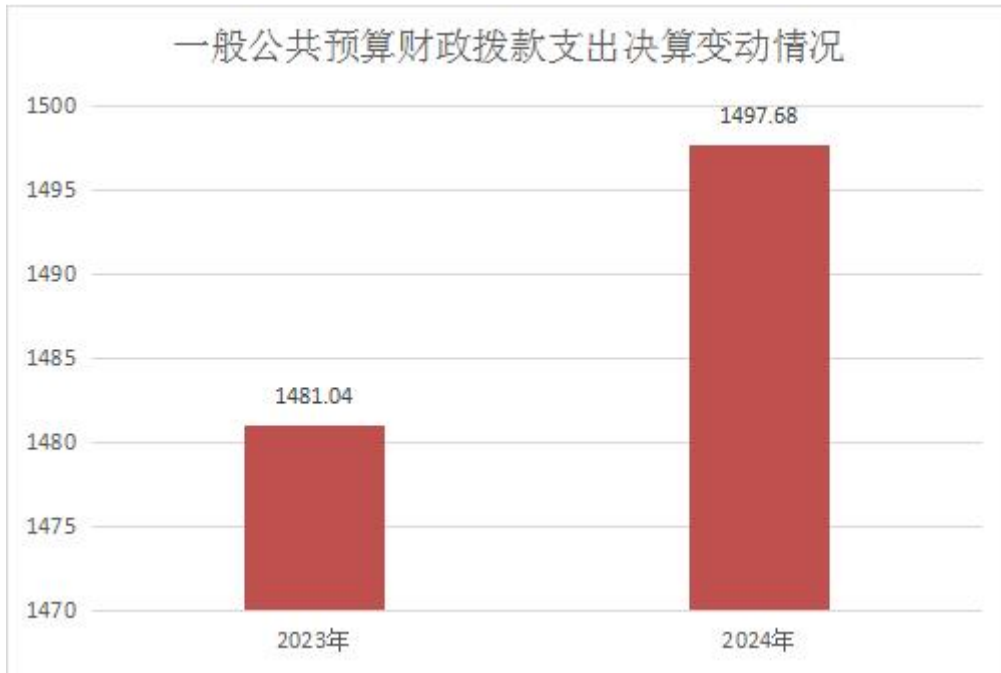


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1497.68万元，占本年支出合计的88.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.64万元，增长1.1%。主要变动原因是农业方面项目款项增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



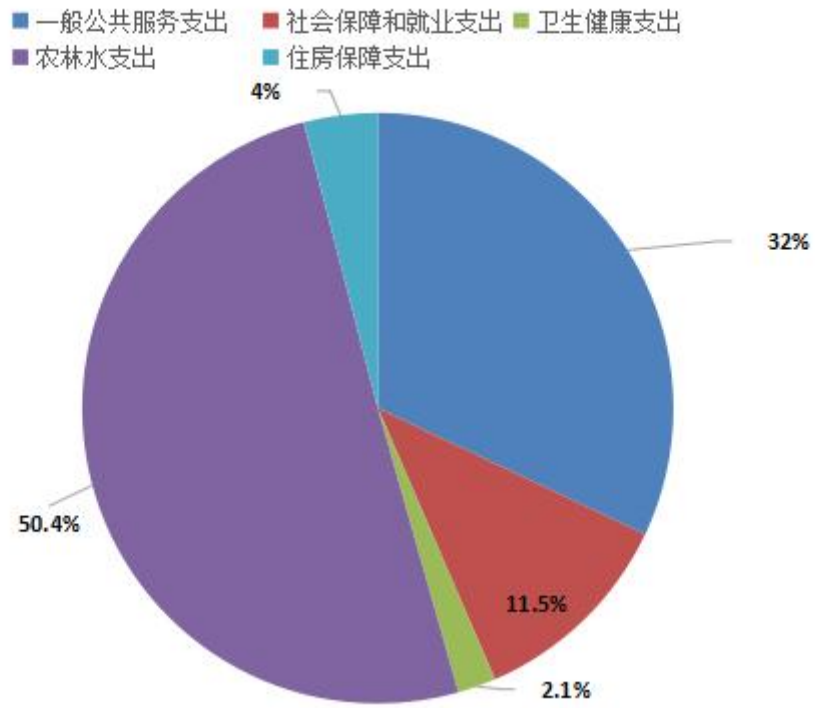
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 479.61 万元，占 32%；社会保障和就业支出 172.19 万元，占 11.5%；卫生健康支出 31.29 万元，占 2.1%；农林水支出 754.34 万元，占 50.4%；住房保障支出 60.25 万元，占 4%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 1497.68 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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 437.31 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）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.4 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 15.16 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）：支出决算数为 23.74 万元，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 16.56 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 44.26 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 66.85 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 36 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 1.92 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 6.6 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 15.01 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 10.51 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 5.77 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 249.12 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 59.71 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 445.51 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 60.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 1218.98 万元,其中:

人员经费 1068.94 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、生活补助等。

公用经费 150.04 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、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等。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本部门

实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

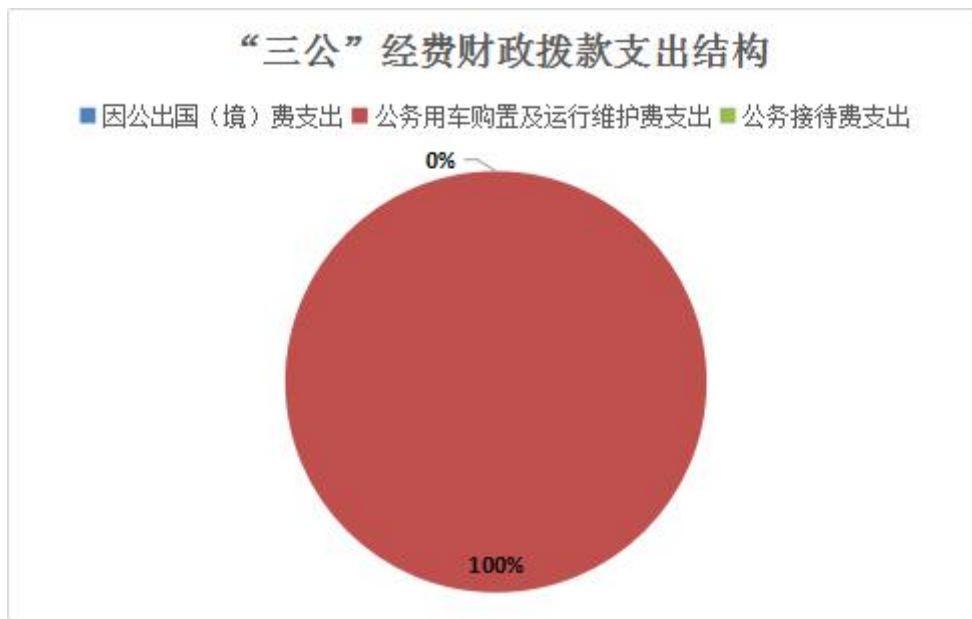
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.23万元，完成预算100%；较上年增加0.56万元，增长5.2%。决算数等于预算数。

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

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.23 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 0.56 万元，增长 5.2%。主要原因是为保障各项工作顺利开展，公务用车使用频率较上年有所提升，同时车辆使用年限长、车况不佳、车辆老化修理费用高和油耗高，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、小型

载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.23 万元。主要用于峨汉高速征地项目后续工作、村集体经济发展项目、脱贫攻坚、乡村振兴、村基础设施建设项目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比 2023 年度公务接待费支出减少 0.17 万元，主要是 2024 年无公务接待未产生费用。

其中：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，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拨款支出 190.46 万元。项目分别为：2024 年春节前工程款（176.37 万元）；城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费（2.07 万元）；峨眉山市 2022 年中省和本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目--基础设施建设经费（2.4 万元）；峨眉山市 2022 年中省和本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目--产业道路硬化项目（罗目镇芦山村）经费（9.62 万元）。

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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市罗目镇人民政府机关运行经费支出 150.04 万元，比 2023 年度增加 25.25 万元，增长 20.2%。主要原因是 2024 年人员增加和财政公用经费保障到位。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市罗目镇人民政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.07 万元。主要用于购买 1 台空调和政府公务用车车辆维修及车辆保险费用。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市罗目镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：其他用车主要是用于农业技术推广、业务工作

指导、乡村振兴和村级集体经济发展等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对 17 个项目：春节前工程款、村级公共服务经费、驻村第一书记和工作队经费、顶岗干部锻炼经费、乡镇专项业务经费、交管办及交通劝导员经费、应急避让保障资金、信访稳定、关工委等 17 个项目开展了预算绩效自评。《2024 年罗目镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表》见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

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

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7. 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）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

9. 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）：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。

10. 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）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（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）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。

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

17. 卫生健康支出（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。

18. 城乡社区支出（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）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19. 农林水支出（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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

21. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

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		51118122T000000403244-城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费								
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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		用于城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目工作，便于有效绿化降尘，保护环境卫生。				完成城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目工作，有效实施绿化降尘，保护环境卫生。			
	2. 项目实施内容及过程概述		顺利完成城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目工作，有效实施绿化降尘，保护环境卫生。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.07	2.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	2.07	2.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90)	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

分)	产出指标	数量指标	占地面积支付租金	=	20.66	亩	20.66	10	10	
		质量指标	确保运输通道畅通	定性	优	其他	优	10	10	
		时效指标	支付垃圾转运土地租金	=	5	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保全市的垃圾转运有序开展	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	农户收租金，垃圾运输畅通	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产生群众对环境满意度	≥	50	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按占用土地面积支付资金	=	95571.87	元	95771.87	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利完成城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目工作。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：钟浩原						财务负责人：王欣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118122T000005797630-春节前工程款		
主管部门	罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府
项目基	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

本情况	保证项目推进，确保农民工工资，保障农民工权益，维护社会稳定。				顺利保障工程项目推进，确保了农民工工资，保障了农民工权益，维护了社会稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利保障工程项目推进，确保了农民工工资，保障了农民工权益，维护了社会稳定。								
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	176.37	176.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	176.37	176.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程数量	=	11	个	11	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	工程按实完工率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入，促进农民工增收	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，保证农民工待遇发放	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	5251813.19	元	5251813.19	5	5	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。项目顺利推进，按时发放农民工工资，确保辖区内稳定。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006641448-矛盾纠纷调解包案费								
主管部门		罗目镇			实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府			
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	做好罗目镇矛盾纠纷调解工作，同时保障好纠纷调解包案费的发放。			完成矛盾纠纷调解工作，同时保障好纠纷调解包案费的发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成矛盾纠纷调解工作，同时保障好纠纷调解包案费的发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.07	0.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	覆盖矛盾纠纷调解的村社个数	≤	10	个	10	10	10
		质量指标	调解好群众矛盾，做到小事不出村，大事不出镇	≥	90	%	95	15	15
		时效指标	年度内完成矛盾纠纷调解工作	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	协调好群众纠纷，化解矛盾，促进社会稳定	定性	优		优	15	15
		可持续影响指标	促进邻里关系的友好相处，建立良好氛围	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	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	650	元	650	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分。顺利完成矛盾纠纷调解工作，同时保障好纠纷调解包案费的发放。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118122T000006794342-峨眉山市 2022 年中省和本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-产业道路硬化项目（罗目镇芦山村）		
主管部门	罗目镇	实施单位	峨眉山市罗目镇人民政府

							(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			
	2. 项目实施内容及过程概述	修建罗目镇芦山村 4 组-5 组产业道路，促进乡村振兴，提高村民出行便利程度。					顺利、按时完成罗目镇芦山村 4 组-5 组产业道路修建，促进我镇乡村振兴，提高村民出行便利程度。			
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	9.62	9.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	9.62	9.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路修建长度	≥	2.8	公里	2.8	15	15	
		质量指标	项目竣工验收率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打通产业发展道路，促进经济增收	定性	优		优	15	15	
		社会效益指标	贯通组级道路，提高出行便利度	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	≥	90	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	96200	元	96200	10	10		

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分。顺利、按时完成罗目镇芦山村 4 组-5 组产业道路修建，促进我镇乡村振兴，提高村民出行便利程度。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：钟浩原		财务负责人：王欣	

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		罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	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、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障。			完成本单位本年度安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本单位本年度安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障。						
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	31.35	26.99	26.99	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其
	其中：财政资金	31.35	26.99	26.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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9个村1个社区的计生、食品安全及退役等工作	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	做好区域内安全生生活监管工作	≥	60	%	80	15	15	
		时效指标	在本年度内完成专项业务工作	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	定性	优	其他	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	31.5	万元	31.5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。顺利完成本单位本年度安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	完成村级劝导员每季度误工发放，加强全镇的交通劝导，维护道路秩序，确保群众安全，让辖区内的群众对道路安全及交通劝导工作得到认可。				完成本年度我镇2个村级劝导点劝导员每季度误工发放，有效加强了全镇的交通劝导和道路秩序，确保群众安全，让辖区内的群众对道路安全及交通劝导工作得到认可。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本年度我镇3个村级劝导点劝导员每季度误工发放，有效加强了全镇的交通劝导和道路秩序，确保群众安全，让辖区内的群众对道路安全及交通劝导工作得到认可。								
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	9.51	9.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	9.51	9.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2个村级交通劝导点每天开展劝导工作不少于4小时	≥	4	小时	965	15	15	
		质量指标	加强全镇交通劝导，维护道路秩序	≥	60	%	85	15	15	
		时效指标	按时完成本年度的村级交通劝导和交管站安全工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强交通监管，确保群众安全	≤	20	%	10	15	15	

	可持续影响指标	促进村级交通发展，进一步推进村经济发展	定性	优	其他	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内开支	=	100000	元	95100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分。完成本年度我镇 3 个村级劝导点劝导员每季度误工发放，有效加强了全镇的交通劝导和道路秩序，确保群众安全，让辖区内的群众对道路安全及交通劝导工作得到认可。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣				

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		罗目镇			实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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	发放村社顶岗锻炼干部的生活补助，激发干部工作激情，保障基本生活待遇。			按时足额完成村社顶岗锻炼干部的生活补助发放工作，激发干部工作激情，保障基本生活待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成村社顶岗锻炼干部的生活补助发放工作，激发干部工作激情，保障基本生活待遇。							
预算执行情况	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	3.49	2.62	2.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整	

(10分)	其中：财政资金	3.49	2.62	2.62	100.00%	/	/	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	涵盖村（社区）数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	激发顶岗锻炼后备干部工作热情，更好地为村（社区）群众服务	定性	优		优	20	20	
		时效指标	在顶岗干部任职期间，保障干部正常工作	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障顶岗锻炼后备干部生活补助，确保村（社区）工作更好开展	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	在顶岗锻炼后备干部任职期间，持续激发工作热情，协助村（社区）开展各项日常事务	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗锻炼后备干部满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照文件要求发放顶岗干部生活补助	≤	34900	元	26200	15	15	
合计								100		
评价结论	自评得分100分。按时足额完成村社顶岗锻炼干部的生活补助发放工作，激发干部工作激情，保障基本生活待遇。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	完成人大代表补选工作				顺利完成本年度人大代表补选工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成本年度人大代表补选工作								
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	2.00	2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	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					/	/	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。		
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

分)	产出指标	数量指标	完成选区人大达标补选工作	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	完成选举工作质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成选举工作时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补选人大代表顺利开展人大工作	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续开展人大代表工作	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	30000	元	30000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利完成本年度人大代表补选工作									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：钟浩原						财务负责人：王欣				

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	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	完成本年度的困难儿童、留守儿童的走访、慰问、关爱教育，让青少年得到关爱，健康成长。				及时完成本年度的困难儿童、留守儿童的走访、慰问、关爱教育工作，让辖区内青少年得到关爱，健康成长。					

	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成本年度的困难儿童、留守儿童的走访、慰问、关爱教育工作，让辖区内青少年得到关爱，健康成长。									
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	4.50	4.46	4.46			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	4.50	4.46	4.46			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	关爱贫困学生、关心留守儿童全年不少于3次	≥	3	次	10	10	10		
		质量指标	走访贫困学生、留守儿童覆盖率	≥	60	%	85	10	10		
		时效指标	在本年度内完成当年度的工作	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	青少年和儿童的健康成长	≥	80	%	90	20	20		
		可持续发展指标	形成关爱青少年和儿童的氛围和导向	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	让需要关爱的青少年和儿童切实感受到关怀	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围	≤	45000	元	45000	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。及时完成本年度的困难儿童、留守儿童的走访、慰问、关爱教育工作，让辖区内青少年得到关爱，健康成长。										

存在问题	
改进措施	
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

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		罗目镇			实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	负责本辖区民兵、预备役、征兵和动员工作，组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，担负战备和治安勤务，保卫后方，支援前线等任务。			完成本年度本辖区民兵、预备役、征兵和动员工作，顺利组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，担负战备和治安勤务，保卫后方，支援前线等任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本年度本辖区民兵、预备役、征兵和动员工作，顺利组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，担负战备和治安勤务，保卫后方，支援前线等任务。							
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	2.32	2.32	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	2.32	2.32	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					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	负责 9 个村 1 个社区的武装及征兵工作	=	10	个	10	20	20	
		质量指标	做好战备和治安勤务工作	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	在本年度内完成武装及征兵任务	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	组织民兵开展社会主义物质文明和精神文明建设, 担负战备和治安勤务等任务, 为保卫后方提供保障	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	保障国家安全, 保卫人民群众生命和财产安全	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众国土安全	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分。完成本年度本辖区民兵、预备役、征兵和动员工作, 顺利组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设, 担负战备和治安勤务, 保卫后方, 支援前线等任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 钟浩原					财务负责人: 王欣					

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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	开展本级人民代表大会的选举和会议活动，讨论、决定本区域内重大事项，监督本级政府工作开展，开展代表履职工作。				顺利开展本级人民代表大会的选举和会议活动，确保完成讨论、决定本区域内重大事项，监督本级政府工作开展，开展代表履职工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利开展本级人民代表大会的选举和会议活动，确保完成讨论、决定本区域内重大事项，监督本级政府工作开展，开展代表履职工作。								
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	4.98	4.32	4.32	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	4.98	4.32	4.32	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					/	/			
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	深入开展1社区,9个村的人大活动工作	=	10	个	10	20	20	
		质量指标	切实提高人大监督和履职活动水平	≥	80	%	85	15	15	
		时效指标	按时完成本年度履职经费发放	≤	1	年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标	决议国民经济和社会发展规划,促进本地经济发展	≥	50	%	80	15	15		

	社会效益指标	有效监督政府工作开展，促进社会和谐	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	≥	90	%	98	10	10
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利开展本级人民代表大会的选举和会议活动，确保完成讨论、决定本区域内重大事项，监督本级政府工作开展，开展代表履职工作。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣				

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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	热情接待来访群众，认真办理群众信访事项；组织做好接劝返工作；维护正常信访工作秩序。				完成本辖区内群众信访事项办理工作，认真做好了本年度接劝返工作，维护了辖区内信访稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本辖区内群众信访事项办理工作，认真做好了本年度接劝返工作，维护了辖区内信访稳定。								
预算执行情况	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	23.74	23.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整		

(10分)	其中：财政资金	0.00	23.74	23.74			100.00%	/	/	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	做好九村一社区的信访稳定工作	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	90	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	90	%	95	15	15	
		可持续影响指标	推动社会创新治理，维护社会稳定	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。完成本辖区内群众信访事项办理工作，认真做好了本年度接劝返工作，维护了辖区内信访稳定。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

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		罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保驻村第一书记和工作队开展驻村工作，保障村级事务正常运行					按时足额发放本年度驻村第一书记费用，确保驻村工作顺利开展。				
2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放本年度驻村第一书记费用，确保驻村工作顺利开展。										
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	3.69	3.57		3.57		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	3.69	3.57		3.57		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	驻村第一书记工作开展情况		定性	优		优	15	15	
		时效指标	本年度内正常开展驻村工作		≤	1	年	1	15	15	

	效益指标	社会效益指标	保障第一书记和工作队工作正常开展，提高村级运行效率	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	提高第一书记工作积极性，提升村级运行效率	≥	95	%	95	10	10		
		满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	36900	元	36900	15	15	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。按时足额发放本年度驻村第一书记费用，确保驻村工作顺利开展。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣						

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	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	按时、足额完成应急避难补助资金发放工作。				按时足额完成应急避难补助资金发展，保障受灾群众利益。				

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成应急避难补助资金发展，保障受灾群众利益。									
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	0.16	0.16			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补助资金发放村(社)数量	=	10	个	10	15	15		
		质量指标	准确完成补助资金发放	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	年度内完成资金发放	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众生命财产安全	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	确保社会稳定，保障群众利益	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	资金发放对象满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	按标准进行资金发放	=	50	元/天	5000	15	15			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。按时足额完成应急避难补助资金发展，保障受灾群众利益。										
存在问题											

改进措施			
项目负责人：钟浩原	财务负责人：王欣		

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		罗目镇			实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	<p>根据四川省财政厅《川财预〔2023〕84号》（川财预〔2023〕84号），整合原村（社区）办公经费、运维费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。</p> <p>（一）办公运转。包括村（社区）正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。</p> <p>（二）基层活动。包括村（社区）基层党组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。</p> <p>（三）服务群众。包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。</p> <p>（四）公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。</p>				完成年度内各村（社区）办公经费、运维费和其他必要经费的支出，保障村级事务正常有序开展，确保社会稳定，促进乡村振兴。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年度内各村（社区）办公经费、运维费和其他必要经费的支出，保障村级事务正常有序开展，确保社会稳定，促进乡村振兴。						
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	96.42	96.42	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	0.00	96.42	96.42	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年开展党群活动、教育培训等次数	≥	120	次	430	10	10	
			质量指标	开展基层活动覆盖率	≥	90	%	95	10	10
		时效指标	经费保障时间	=	5	年	1	10	10	
			公共设施维护及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村(社区)经济发展,带动增收	≥	90	%	95	15	15	
		社会效益指标	保障村(社区)社会健康有序向好发展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7500000	元	964200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。完成年度内各村(社区)办公经费、运维费和其他必要经费的支出,保障村级事务正常有序开展,确保社会稳定,促进乡村振兴。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:钟浩原					财务负责人:王欣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011786594-峨眉山市 2022 年中省和本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-基础设施建设									
主管部门		罗目镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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		完成芦山村硬化道路 1.231 公里，路面宽度 4.5 米，C30 混凝土路面厚 0.2 米，同时对部分路段增设涵洞。				完成芦山村硬化道路 1.231 公里，路面宽度 4.5 米，C30 混凝土路面厚 0.2 米，同时对部分路段增设涵洞。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成芦山村硬化道路 1.231 公里，路面宽度 4.5 米，C30 混凝土路面厚 0.2 米，同时对部分路段增设涵洞。								
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	2.41	2.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	2.41	2.41	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	道路修建长度	≥	1.231	公里	1.231	10	10		
		质量指标	项目竣工验收率	≥	90	%	100	15	15		
		时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	100	15	15		
效益指标	经济效益指标	硬化乡村道路，促进经济增收	定性	优		优	10	10			

	社会效益指标	贯通组级道路，提高出行便利度	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	258200	元	258200	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。完成芦山村硬化道路 1.231 公里，路面宽度 4.5 米，C30 混凝土路面厚 0.2 米，同时对部分路段增设涵洞。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：钟浩原						财务负责人：王欣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011814214-退役军人服务站提升改造建设经费-罗目镇青龙社区							
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府		
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	完成退役军人服务站提升改造建设				按时完成退役军人服务站提升改造建设和经费支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成退役军人服务站提升改造建设和经费支付。							
预算执行情况	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	8.52	8.52	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整	

(10分)	其中：财政资金	0.00	8.52	8.52			100.00%	/	/	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	完成提升改造建设数量	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	100	15	15		
		时效指标	完成提升改造建设时限	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	完成服务站提升改造，提高便民服务效率	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	长期改善便民服务环境，提高服务能力	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	92375	元	85200	15	15		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。按时完成退役军人服务站提升改造建设和经费支付。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣						

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表