

**2024 年度峨眉山市九里镇人民政府
部门决算**

目录

公开时间：2025 年 12 月 4 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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.....	7
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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
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
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
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明细表.....	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 部门概况

一、部门职责

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。

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

峨眉山市九里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。

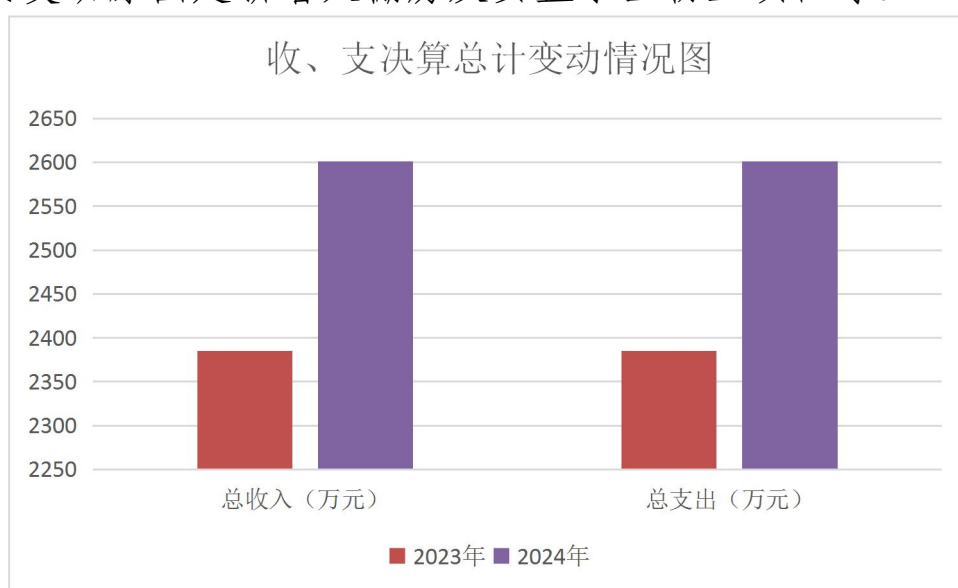
峨眉山市九里镇人民政府属于行政单位，是一级预算单

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（峨眉山市九里镇人民政府）、事业单位 2 个（峨眉山市九里镇便民服务中心、峨眉山市九里镇农业综合服务中心）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

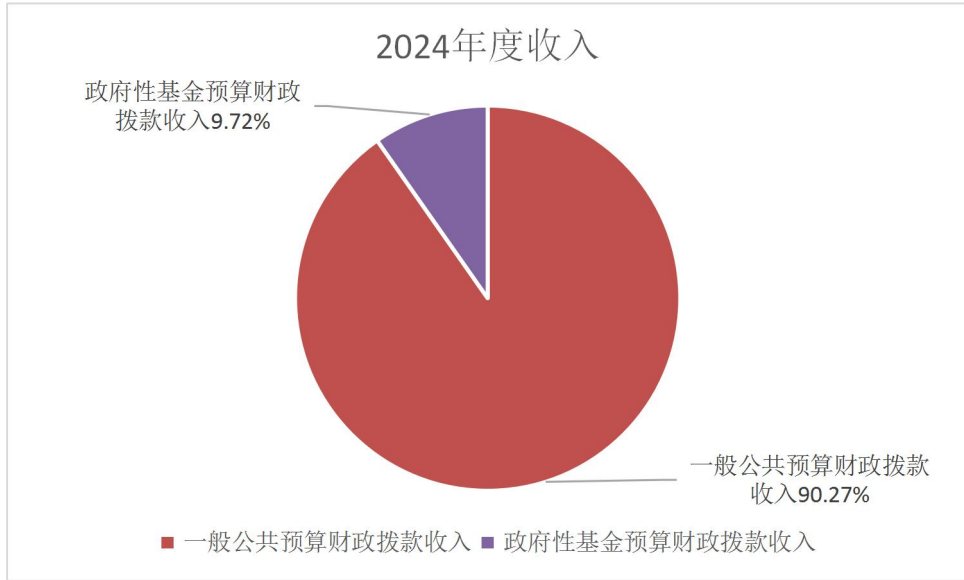
2024 年度收入、支出总计均为 2600.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 215.92 万元，增长 8.34%。主要变动原因是新增大棚房及安置小区物业项目等。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

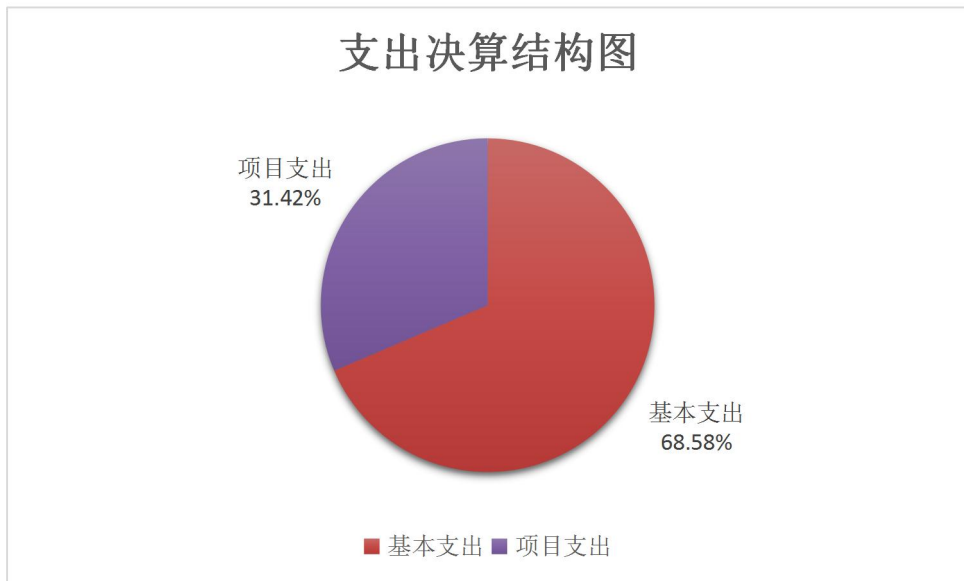
2024 年度本年收入合计 2593.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2341.34 万元，占 90.27%；政府性基金预算财政拨款收入 252.35 万元，占 9.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

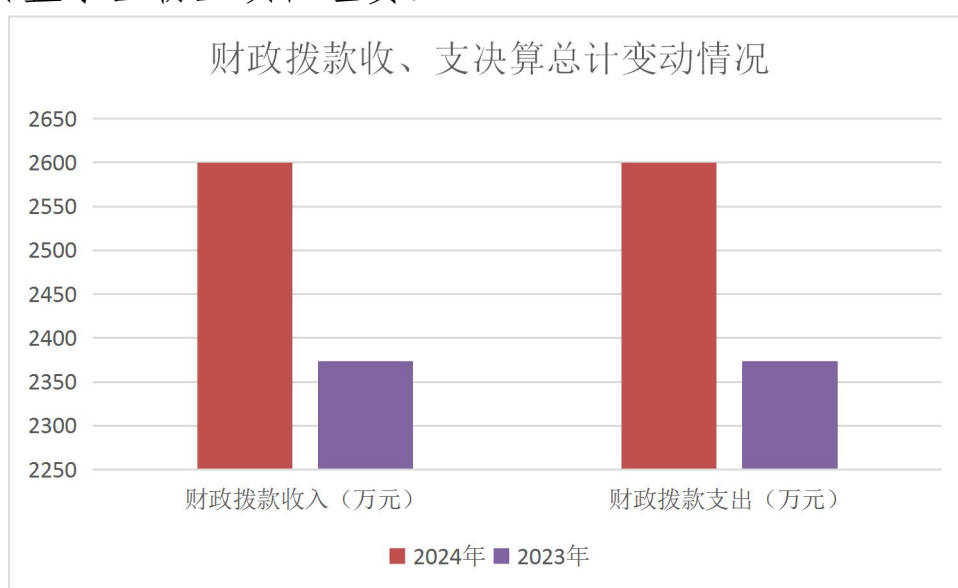
2024 年度本年支出合计 2600.91 万元，其中：基本支出 1783.73 万元，占 68.58%；项目支出 817.18 万元，占 31.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2599.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 226.24 万元，增长 9.53%。主要变动原因是新增大棚房补助及安置小区物业项目经费。

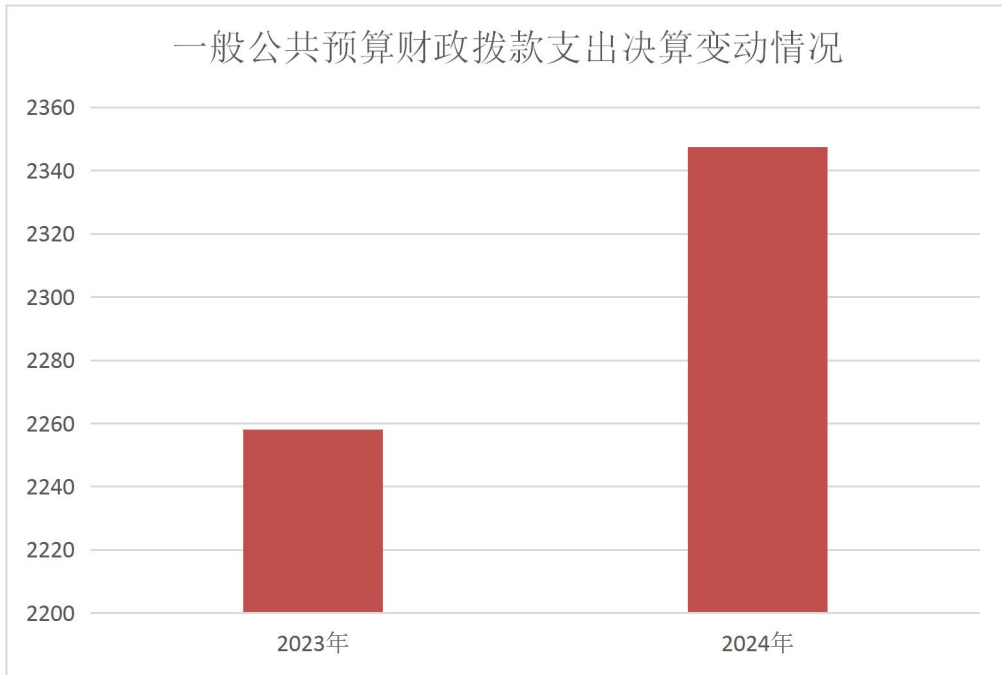


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

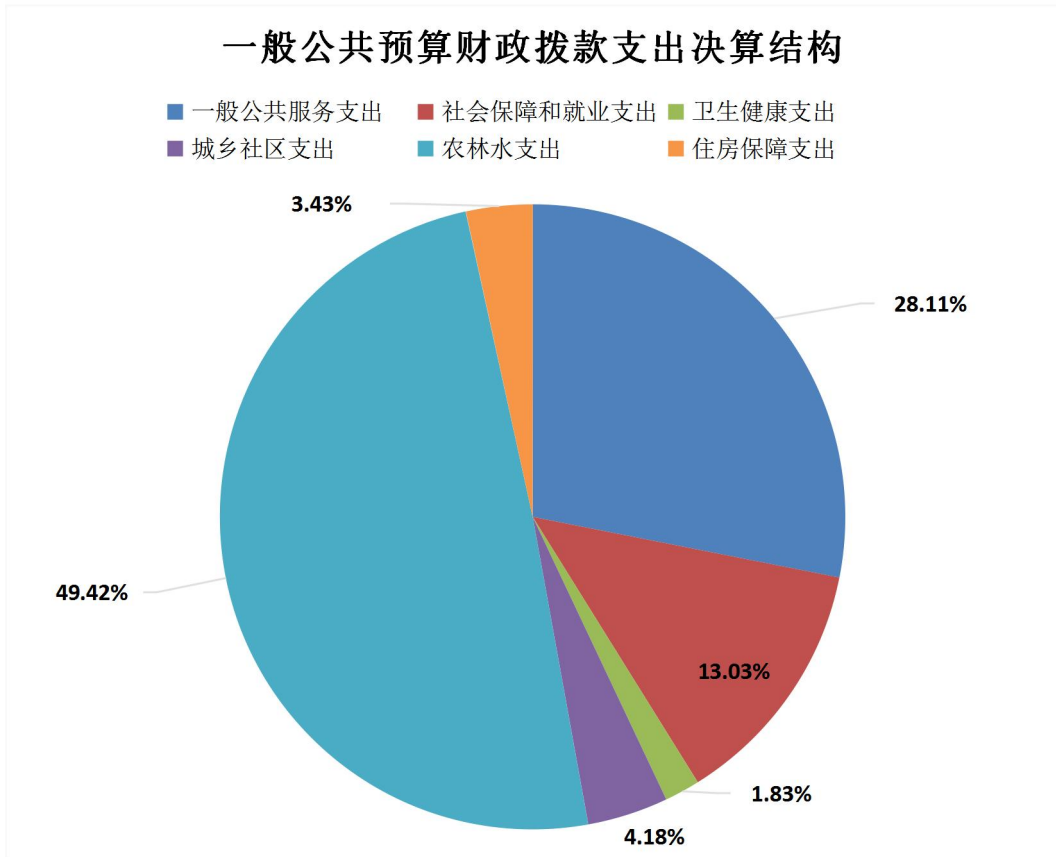
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2347.45 万元，占本年支出合计的 90.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.43 万元，增长 3.96%。主要变动原因是人员保险调整支出增加、退休人员死亡新增抚恤金支出等。



(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 2347.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 659.89 万元，占 28.11%；城乡社区支出 98.17 万元，占 4.18%；农林水支出 1160.04 万元，占 49.42%；社会保障和就业支出 305.92 万元，占 13.03%；卫生健康支出 42.96 万元，占 1.83%；住房保障支出 80.47 万元，占 3.43%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2347.45, 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 622.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(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 6.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算数为 30.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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（项）：支出决算数为 14.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算数为 109.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 94.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 51.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为 1.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 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 9.59 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)行政单位医疗(项): 支出决算为 20.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 14.66 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 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 8.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 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): 支出决算为 98.17 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 353.43 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 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 87.95 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

19. 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 718.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 80.47 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 1783.73 万元，其中：

人员经费 1562.61 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 221.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

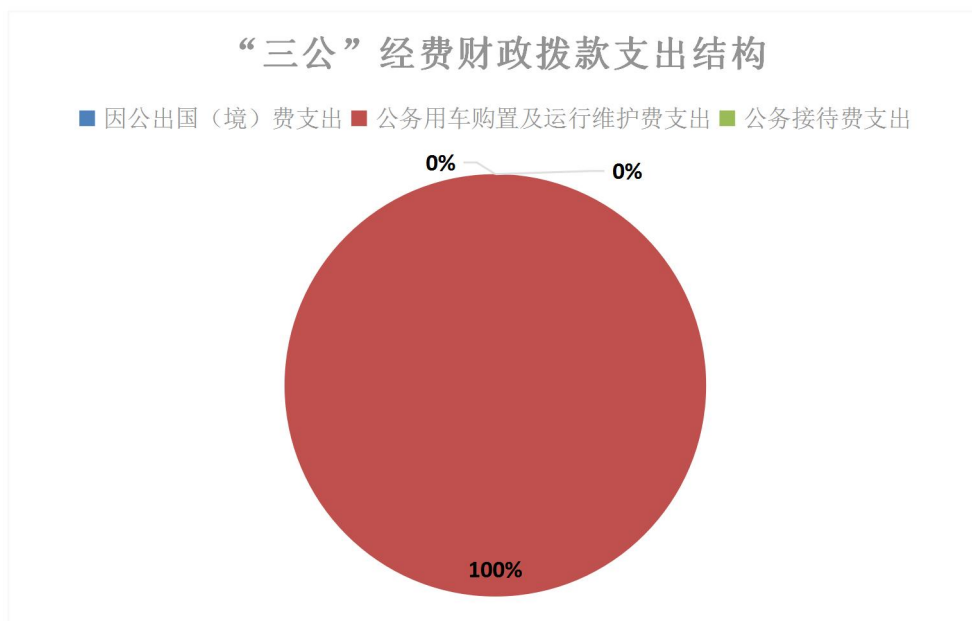
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.48 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.67 万元，增长 5.23%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位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，严格执行预算。

（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 13.48 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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是九里镇年初既无因公出国（境）预算，年中也无因公出国（境）开支。

开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.48 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 0.67 万元，增长 5.23%。主要原因是是 2024 年油费上涨、车辆老化维修次数增加及车辆维修劳务费上涨致公车运行维护成本增加。

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，无公务用车购置支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.48 万元。主要用于环境整治、五清行动、征地拆迁、安全检查、社会治安综合治理、道路建设、秸秆禁烧巡查、防汛、农村基础设施建设、河长制巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年度及 2023 年度均无公务接待支出都为 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，无接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务

接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无接待项目（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，无接待项目（具体项目）。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 252.35 万元，占本年支出合计的 9.7%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 136.81 万元，增长 118.41%。主要变动原因是新增了大棚房补助及安置小区物业补助等项目资金。

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无变动。

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，峨眉山市九里镇人民政府机关运行经费支出 221.12 万元，比 2023 年度增加 36.87 万元，增长 20.01%。主要原因是本年度机关运行经费增加劳务派员经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市九里镇人民政府政府采购支出总额

50.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.76 万元。主要用于文盛社区保洁服务项目。授予中小企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 94.49%，其中：授予小微企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 94.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市九里镇人民政府共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于政府日常工作、环境整治、征地拆迁、安全、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（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，峨眉山市九里镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大代表活动项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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，形成峨眉山市九里镇人民政府部门整体绩效自评报告，峨眉山市九里镇人民政府部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述 2024 年项目完成情况总体较好绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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額等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构业务事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单位 2 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 2 个（独立编制非独立核算）。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能。九里镇人民政府的主要职能概括为：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。根据上述职能，九里镇党政部门设置 6 个综合性办公室、1 个所，镇属事业机构设置 2 个事业机构。分别如下：

1. 党政办公室

主要负责负责文电、会务、机要、保密、档案、信息等工作；负责综合协调、目标绩效、督查督办、后勤保障等工作。

2. 党建办公室

主要负责党的建设，承担基层党组织建设和党员队伍建设等工作；负责党风廉政、意识形态、宣传思想、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团组织等工作；负责党代表、人大代表、政协委员联系服务工作。

3. 经济发展办公室

主要负责优化投资、营商环境等工作；负责推进项目建设和经济发展、企业协调服务、统计等工作；负责镇建设规划、自然资源保护和利用工作；负责村镇建设管理等工作；负责辖区内乡道、村道建设管理工作；负责生态环境保护工作。

4. 社会治理和社会事务办公室

主要负责基层治理体系建设工作；负责综治维稳、平安建设、矛盾化解、防邪禁毒等工作；负责公益事业和社会服务事业管理工作。

5. 应急管理办公室

主要负责辖区内安全生产属地责任，负责应急管理及消防、森林防灭火、防汛抗旱等综合防灾减灾救灾工作；承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急处置工作。

6. 综合行政执法办公室

主要负责职责范围内的行政执法工作；负责牵头指挥协调部门派驻行政执法工作力量，开展辖区内综合行政执法工作；配合市级部门开展联合执法和协助执法相关工作。

7. 财政所

负责乡镇财务、指导管理村(社区)财务等相关工作。

8. 便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所)

主要承担公共服务事项、行政审批集中受理和审批服务便民化等工作；承担退役军人服务工作；承担民政、医保、社保、就业、卫生健康、文体旅游、广播电视等相关事务性

工作；承担新时代文明实践和志愿服务相关工作。

9. 农业综合服务中心

主要承担乡村振兴相关工作；承担农业、林业、水利等农业农村发展相关综合服务和专业技术服务工作；配合做好基层供销服务相关工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，在职人数 60 人，其中行政在职 34 人，会议纪要人员 1 人，事业人员 25 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年全镇财政资金收入 2600.91 万元，其中一般公共预算财政拨款 2341.34 万元，政府性基金预算 252.35 万元，上年结转结余 7.23 万元。

（二）支出情况。2024 年全年支出 2600.91 万元，主要有以下方面：1. 一般公共服务支出 661 万元，占总收入 25.41%；2. 社会保障和就业支出 305.93 万元，占总收入 11.76%；3. 卫生健康支出 42.96 万元，占总收入 1.65%；4. 城乡社区支出 350.51 万元，占总收入 13.48%；5. 农林水支出 1160.04 万元，占总收入 44.6%；6. 住房保障支出 80.47 万元，占总收入 3.09%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余 0。

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。

（1）生态保护履职效果

强化农村环境综合治理。常态化开展“五清”行动，共清河 972.55 公里，清渠 1296.1 公里，清沟 1475.9 公里，清路 2529.05 公里，清院 7952 户，开展党员干部志愿服务 978 次，党员干部引领带动群众 3670 人。积极对接市农业农村局、市环保局、市住建局及峨眉山市“天秀集团”，多方争取并完成红卫村 1 组 21 户多年来密集反映的污水治理难点问题整治。积极开展农业固体废物综合利用工作，年回收处理肥料农药包装袋 41 万个，废弃农膜 19.7 吨。组建九里镇环境质量综合提升工作专班，投入保洁人员超 350 人次，清理杂草 4.1 万余平方米，清洗临街立面 2.3 万余平方米，对辖区内主要道路和工业园区进行清扫冲洗、洒水降尘。

（2）乡村振兴履职效果

持续巩固脱贫成效。开展常态化防贫返贫监测，建立网格管理体系，坚持应保尽保，新增农村低保 11 户 12 人，发放低保金约 431.37 万元，为 98 户 150 名困难家庭申报临时救助金额 16.33 万元。持续培育新型农业经营主体，大力发展新型农村集体经济，成立镇级强村公司。保障粮食安全。全面落实各项惠农政策，确保粮食生产稳定，水稻种植面积约 1.6 万亩，玉米种植面积 8671 亩，大豆种植面积 7080 亩。落实耕地地力保护补贴约 1.85 万亩，发放补贴资金共约 220 万元。坚决遏制镇域范围内耕地“非粮化”、“非农化”问题，完成自然资源部门下发 2024 年 55 块图斑 115.16 亩疑似耕地流入现场核实举证工作。

（3）社会治理履职效果

维护社会稳定，增进民生福祉。一是提升治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”，排查化解各矛盾纠纷63起，辖区内无较大以上矛盾纠纷和“民转刑”案件发生。受理心连心热线案件177件均已完成；信访积案共2件，已全部化解。有序推进“积分制”管理“四季四评”工作实体化运行，引导村民积极参与乡村治理积极性，全面提升乡村治理能力。二是服务保障民生。做好城乡居民医疗保险的征缴工作，2024年城乡居民医疗保险特殊人群参保率100%，普通人员参保率完成98%以上。高效推进退役军人服务工作，接待退役军人来访共计49人次，成立镇第二家退役军人服务超市，优惠退役军人8千余元。全面推进九里镇社区养老服务综合体建设、九里镇公益性墓地建设。三是优化服务效能。加强对各网格的监督和管理，积极组织开展网格员业务培训3次，充分发挥网格员的信息员、宣传员、安全员、防控员和调解员作用，共上报处置有效事件2216件。扎实开展“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，落实165名“四包一”帮扶力量，收集并解决重点人群困难174个，常态化开展主题关爱活动170场，惠及群众18279人。

履职能效自评得分合计14分。

2.预算管理。

（1）提高预算编制质量。

严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性。2024年预算编制时，九里镇按照峨眉山市财

政局预算通知要求，制定了部门绩效目标，按时完成预算基础库、项目库报送工作,并按时完成预算编制工作，提交部门预算草案，对各项目绩效目标进行细化、明确，结合 2023 年预算执行情况以及 2024 年工作需求进行目标及需求确定，按规定进行事前绩效评估。预算编制审核过程中，不存在不合规被财政退回预算项目的情况。根据实际情况，我镇按照政府购买服务指导性目录编制预算；符合政府采购规定的，我镇按政府采购相关程序实施；我镇政府购买服务项目实行全过程绩效管理。

（2）严格单位收入统筹。

以制度为框架、以监督为抓手、以绩效为导向，实现资金从收入到使用的全链条管控。根据单位工作开展情况，及时报送资金需求，预算项目收入到达零余额账户后，不挪用项目资金，确保专款专用、及时支付。自评得分 4 分。

（3）及时跟进支出执行进度。

依托制度规范、动态监控、部门协作等多维度管理，实时跟进预算支出执行。2024 年完成 2 次绩效运行监督自评，及时掌握预算项目支出情况，并提出执行意见，从而优化后续执行，保障预算执行，推动工作开展。预算执行过程中，严格控制预警情况，非必要不产生预警金额（一般预警出现情况为垫付保险等费用归垫基本户，同一预算单位不同账户间转账会出现预警情况）。

2024 年无结余结转情况。

（4）严控一般性支出。

2024年“三公”经费总额为13.48万元，其中：公务接待费0元、因公出国（境）费0元、公务用车运维护费13.48万元，公务用车运维护费比上年增加0.67万元，增长5.23%，增加原因为车辆老化维修成本增加、油费上涨等。

2024年会议费支出0元，与2023年相比减少0.11万元，下降100%。

2024年培训费支出0.1万元，与2023年相比增加0.1万元，增长100%，主要原因是2024年开展行政执法技能培训。

2024年差旅费支出41.65万元，人均支出0.69万元，与上年相比支出数增加16.65万元，主要原因是较上年工作任务加重，出差次数增加。

2024年办公设备购置费用支出1.89万元，产生原因为购买信创电脑；信息网络及软件购置更新费用支出为0.8万元，产生原因为购买信创电脑配套系统。

2024年我单位不存在课题经费支出、办节办展支出。

预算管理自评得分23分。

3.财务管理。

制定《九里镇政府财务管理制度》，对预算管理、预算执行、收入及支出管理等作出规定。合理设置财务工作岗位，我单位财政所设有1名会计、1名出纳岗位，明确职责权限，实行不相容岗位分离，符合相关财务管理制度要求。制定《九里镇人民政府

关于严肃财经纪律的规定》，强化镇财政预算管理，严格财政专项资金管理，保证资金使用合理合规。

财务管理自评得分 6 分。

4.资产管理。

2024 年人均资产变化率为：-7.9%,资产利用率为：100%,
资产盘活率为：0。

2024 年人均资产变化率为负数，主要原因为 2023 年、
2024 年单位人数总体没有变化，而部分固定资产因不能继续
使用而减少，为了节约开支，做到在日常工作中提升资产配置
效率、延长资产使用寿命、减少闲置浪费，最终实现“过
紧日子”政策目标与治理效能提升的统一。每年对资产进行
盘点，做到资产账账相符，账实相符，账表相符。

资产管理自评得分 8 分。

5.采购管理。

在采购过程中，对适宜由中小企业提供的采购项目，优
先面向中小企业采购。严格按照政府采购目录及标准，针对
工程类、服务类、货物类等开展政府采购工作，2024 年我单
位完成政府采购项目主要涉及公车加油、公车保险、公车定
点维修、文盛社区公共卫生清扫保洁服务项目、峨眉山市九
里镇社区养老服务综合体项目、信创电脑及系统购买，均严
格按照政府采购流程开展采购工作以及相关系统操作。

采购管理自评得分 5 分。

（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 20 个，涉及预算总
金额 781.94 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 8 个，涉及预算总金额 35.24 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。

我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。项目决策评分 12 分。

2.项目执行。

我单位预算项目在执行中，与绩效目标设置方向相符，以达到绩效目标为任务；对在执行过程中出现变化的预算项目，我镇积极采取对应调整措施，确保绩效目标圆满完成；预算项目预算执行情况完成 100%。项目执行自评得分 12 分。

3.目标实现。

我单位预算阶段项目（含一次性项目）数 28 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数 28 个，数量指标完成率 100%；已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 28 个，偏离度在正常范围内；完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数 28 个，效益指标完成率 100%，目标实现自评得分 11 分。

2024 年，我单位一般公共预算、政府性基金预算、国有

资本经营预算安排的常年项目、阶段项目 28 个，涉及预算 817.18 万元，主要为城乡环保、环境综合整治专项、基层武装及征兵经费、村社基层组织运行维护费、大棚房治理、养老综合体建设等项目，均已完成并实现预期效果，加快了乡村振兴项目推进，提升集镇整体容貌。2024 年，我单位特定目标项目中涉及政府采购项目有 3 个，已完成采购支付的有 2 个，完成金额 39.89 万元，其中，购买服务 38 万元，购买货物 1.89 万元。目标实现自评得分 11 分。

其中 100 万以上项目：

项目 1: 大棚房治理经费项目，预算执行数为 147 万元。用于支付大棚房治理外运劳务，保障治理工作开展，维护社会稳定，切实推进乐九片区“散乱污”企业违法用地问题整治。项目完成率为 100%。

项目 2: 村级公共服务经费，预算执行数为 195.64 万元。用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。项目完成率为 100%。

（三）绩效结果应用情况。

我单位根据绩效自评情况，了解部门整体支出使用、绩效完成情况，全面掌握绩效执行，优化资金分配，进一步规范财政资金使用管理，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完成工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据绩效自评，

及时对各项目资金需求作出调整，保障下一年度预算项目能够更加贴切工作需求，推进工作开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位 2024 年项目完成情况总体较好，整体支出绩效自评得分 96 分。

（二）存在问题。

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

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

（三）改进建议。

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

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000000393153-停车场补助经费								
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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		车辆停放规范、交通顺畅、出入有序				车辆停放规范、交通顺畅、出入有序			
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	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%	/	/			
	单位资金				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	涉及停车场个数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	停车场考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	停车场运行开放及时性		≥	95	%	95	10	10
	2022年12月底前完成停车场考核工作		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	缓解车辆停放压力集镇个数	≥	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	督查问题整改率	-	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	停车群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			辖区群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	100000	元/年	100000	20	20	
合计								90	90	
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张勇				财务负责人: 罗毅						

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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 做好村组干部基本保障，提高工作积极性，保障村级工作顺利开展。				做好村组干部基本保障，提高工作积极性，保障村级工作顺利开展。						
2. 项目实施内容及过程概述		及时支付保险补助，保障村组干部基本需求。									
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		58.61	37.00	37.00	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		58.61	37.00	37.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					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	涵盖村数量	≧	13	个	13	15	15		
		质量指标	村组干部购买保险覆盖率	≧	90	%	90	15	15		
		时效指标	按时完成	≦	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	积极响应保险政策，推进相关工作	≧	90	%	90	15	15		
		可持续发展指标	做好村组干部基本保障，提高工作积极性	≧	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≧	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≦	58.61	万元	37	15	15		
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李娟					财务负责人：罗蕊						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118122T000000393378-文盛社区公共卫生清扫保洁服务项目经费									
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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 改善文盛社区人居环境				明显改善文盛社区人居环境，提升群众幸福感						
2. 项目实施内容及过程概述		社区卫生及时打扫，垃圾及时清运，路面等保持整洁。									
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		38.00	38.00	38.00	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		38.00	38.00	38.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					0.00%	/	/			
其他资金					/	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≧	1	个	1	15	15		
		质量指标	保洁服务考核合格率	≧	95	%	95	10	10		
		时效指标	垃圾清理及时率	≧	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善环境社区数量	≧	1	个	1	15	15		
		可持续发展指标	带动社区发展数量	≧	1	个	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≧	90	%	90	5	5		
			环境治理工作人员满意度	≧	90	%	90	5	5		
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建林					财务负责人：罗蕊						

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		51118122T000005012674-自有资金市级部门工作经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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		完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障。				完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障，应急抢险等工作的经费保障								
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		1.11	1.11	1.11	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		1.11	1.11	1.11	100.00%		/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	各村、社区数量	≧	16	个	16	8	8	
			开展老协活动次数	≧	4	次	4	8	8	
		质量指标	完成统计工作开展农村收支调查	≧	95	%	95	8	8	
			全镇电力通道保障完成减少电力设施损坏	≧	15	%	15	8	8	
			完成公益性岗位奖补考核评价	≧	95	%	95	8	8	
	时效指标	在2022年结束时完成工作	≧	1	年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障镇域群众生活工作开展促进群众增收	≧	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	提高九里镇群众幸福感	≧	90	%	90	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		
合计							90	90		
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王蕾					财务负责人：罗蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118122T000006641870-矛盾纠纷调解包案费									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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		及时调解解决人员矛盾				推进矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定				
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		0.81	0.81	0.81	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		0.81	0.81	0.81	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					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	覆盖矛盾调解的村社区个数	≧	16	个	16	20	20		
		质量指标	调解好群众矛盾,促进邻里和谐	≧	90	%	90	20	20		
		时效指标	在本年内完成应调解案件	≦	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	协调好群众纠纷,化解矛盾,维护社会稳定	≧	90	%	90	15	15		
		可持续发展指标	促进邻里关系友好相处,和谐安宁	≧	90	%	90	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	10	10			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李学研					财务负责人:罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118122T000006964557-安置点物业管理补助资金									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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		完成物业支付,保障小区物业管理				完成物业支付,保障小区物业管理				
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		20.00	20.00	20.00	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		20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					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	安置点涉及住房总建筑面积	≧	61862	平方米	61862	20	20		
		质量指标	完成安置点物业管理、卫生、治安等管理工作	定性	优	其他	优	15	15		
		时效指标	本年内按质完成工作	≦	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保证安置小区正常运行降低信访投诉率	≦	20	%	20	15	15		
		可持续发展指标	推动安置小区良性发展提升小区安置群众幸福感	≧	90	%	90	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区群众满意度	≧	90	%	90	10	10			
合计										90	
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:高选伟					财务负责人:罗毅						

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		加强学习理论,提升人员理论知识储备,帮助提升工作能力				加强学习理论,提升人员理论知识储备,帮助提升工作能力				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		6.12	6.12	6.12	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		6.12	6.12	6.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按要求完成相关数量指标	≥	900	本	900	20	20		
		时效指标	2022年完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	强化人员理论知识,持续助力提升工作能力影响概	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约成本,不超预算	≤	61200	元	61200	20	20		
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:陈思宇					财务负责人:罗姝						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118123T000007950142-城乡环保、环境综合整治经费(含环卫补助和农村保洁)									
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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		改善人居环境,提高空气、水资源质量,减少道路扬尘。				改善人居环境,提高空气、水资源质量,减少道路扬尘。				
2.项目实施内容及过程概述		及时支付清扫车洒水车劳务、公益性岗位劳务等,保障城乡环境治理工作正常运行									
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		60.17	60.17	60.17	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		60.17	60.17	60.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					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	清扫车洒水车每日运行次数	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	水质量、空气质量检验合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	每年年底前完成本年度各项工作	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	生态效益指标	环境改善覆盖村社区个数	≥	16	个	16	10	10		
		可持续影响指标	环保督查整改问题完成率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
帮扶对象满意度指标		环保案件投诉人员满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	1009770	元/年	601700	20	20			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:高选伟					财务负责人:罗姝						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障				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				
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	46.82	35.56	35.56	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	46.82	35.56	35.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	≧	16	个	16	10	10	
		质量指标	开展文旅活动, 做好各项工作	≧	8	次	8	10	10	
			做好区域内食品安全、社会治理工作	≧	10	%	10	10	10	
	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	10	10	
		可持续发展指标	持续做好全镇范围内安全生产工作	≧	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	
	成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≧	46.82	万元	35.56	20	20	
合计										
							90	90		
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王蕾					财务负责人: 罗霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007951792-村级办公经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。				年度目标完成情况 开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付村级办公用品、用水用电等日常运转开支。								
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	18.51	18.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	18.51	18.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	涉及保障村个数	≥	13	个	13	15	15	
		质量指标	保障村级运转	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年内完成工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及惠民政策覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障村委会阵地堡垒建设	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	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	控制成不超预算	≤	660000	元	185100	20	20		
合计								90	90	
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	卜千琦				财务负责人：	罗霖				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										51118123T000007951857-交警办和村级劝导员经费												
主管部门										九里镇												
实施单位 (盖章)										峨眉山市九里镇人民政府												
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 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。										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. 项目实施内容及过程概述										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。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因													
	总额		15.00	15.00	15.00	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%的说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。													
	其中：财政资金		15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/														
	财政专户管理资金					0.00%	/	/														
	单位资金					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	保障交通秩序，交通安全	≥	16	个	16	10	10													
			每年联合交警队进行交通综合督查	≥	4	次	4	5	5													
			每年进行交通安全、法律宣讲	≥	4	次	4	5	5													
	质量指标	交警办村级劝导员各项工作完成情况		定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10													
		时效指标		本年度内完成年度工作		≤	1	年	1	10	10											
	效益指标	社会效益指标		降低辖区内交通事故死亡率		≤	10	%	10	10	10											
		可持续发展指标		辖区群众交通安全法律意识普及		≥	90	%	90	10	10											
	满意度指标		服务对象满意度指标		辖区群众对交通相关工作满意度		≥	90	%	90	10	10										
	成本指标		经济成本指标		控制成本，不超预算		≤	15	万元	15	20	20										
合计										90 90												
评价结论										项目正常执行并完成，得分100分。												
存在问题										无												
改进措施										无												
项目负责人：张勇										财务负责人：罗毅												

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		九里镇				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇人民政府		
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		用于补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展。				补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展。			
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	9.49	15.61	15.61	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	9.49	15.61	15.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选民数量	-	8592	人	8592	15	15	
		质量指标	确保人大各项工作顺利开展	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	按时完成补选工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力，保障社会稳定和谐	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	94920	元	156100	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈思宇					财务负责人：罗磊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009006137-（春节前）基础设施建设项目								
主管部门		九里镇				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇人民政府		
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		完成九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩现状地形测绘等基础设施建设项目，为九里镇群众生活、工作提供便利。				完成九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩			
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	65.70	65.70	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	65.70	65.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村道加宽长度	≥	2000	米	2000	10	10	
			垃圾池整改数量	≥	24	个	24	10	10	
			场镇规划面积	-	1300	亩	1300	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	-	100	%	100	5	5		
		时效指标	规定时间完工率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	便利群众人数	≥	5000	人	5000	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	20	年	20	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	控制成本不超预算	≤	1880000	元	657000	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王晋					财务负责人：罗磊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118123T000009063247-103线、峨九路绿化带租金									
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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年租用农民土地租金支付				年度目标完成情况 完成2023年租用农民土地租金支付					
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年租用农民土地租金支付,维护社会稳定,保障工作有序开展。									
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	19.64	19.64	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	19.64	19.64	100.00%		/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	完成所有涉及村土地租金支付	=	7	个	7	20	20		
		时效指标	2023年内完成支付	≤	1	年	1	20	20		
		效益指标	社会效益指标	不引发群体性上访事件	≤	0	件	0	20		20
	满意度指标	满意度指标	保障群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超过预算	≤	820000	元	196400	20	20		
合计											90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:王建					财务负责人:罗蕊						

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				年度目标完成情况 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。					
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%		/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	每季度开展一次关工委活动	≥	4	次/年	4	15	15		
		质量指标	保障关工委各项活动高质量开展	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	年度内完成关工委所有工作活动	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障关工委工作不断档持续开展	定性	优良中差	其他	优良中差	20	20		
	满意度指标	满意度指标	关工委服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本不超过预算	≤	70000	元/年	70000	20	20			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:赵科飞					财务负责人:罗蕊						

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							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	保障人大代表顺利开展各项调研工作，提高人大监督力度。					保障人大代表顺利开展各项调研工作，提高人大监督力度。					
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	7.26	7.26	7.26	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%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。				
	其中:财政资金	7.26	7.26	7.26	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金				0.00%	/	/					
	单位资金				0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	人大代表调研工作次数	≥	3	次/年	3	10	10			
			增加人大代表之家个数	≥	3	个	3	10	10			
		质量指标	人大监督力度、走访工作完成质量	-	100	%	100	10	10			
	时效指标		2023年12月底前完成各项工作	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥	90	%	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	7.26	万元	7.26	20	20				
合计												
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 陈思宇					财务负责人: 罗巍							

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							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
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					掌握信访人员动态，化解信访矛盾					
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	8.93	8.93	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%的需要说明原因(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	8.93	8.93	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金				0.00%	/	/					
	单位资金				0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	掌握信访动态，化解信访矛盾	≤	10	件	10	15	15			
			规范办理群众信访事项完成率	-	100	%	100	15	15			
		时效指标		今年内完成常态化信访工作	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福感	定性	优	其他	优	10	10			
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	优	其他	优	10	10			
	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	控制成本不超预算	≤	50000	元/年	89300	15	15				
合计												
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 李学研					财务负责人: 罗巍							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009367127-人大代表之家建设经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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	建设人大代表之家，更好的完成联系选民、倾听民声、履职尽责的工作职能				建设人大代表之家，更好的完成联系选民、倾听民声、履职尽责的工作职能				
2. 项目实施内容及过程概述	及时支付人大代表之家建设所需装饰费用等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表之家建设数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	人大代表之家建设完成率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	人大代表之家建设完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民情与民声得到充分了解和倾听	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	民情民意得到反映, 利于本地区可持续发展	定性	优	其他	优	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	成本控制	≤	3	万元	3	10	10	
合计							90	90		
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈思宇				财务负责人: 罗露						

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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 保障九里镇地质灾害短期应急避让工作顺利开展，提高工作效率。						保障九里镇地质灾害短期应急避让工作顺利开展，提高工作效率。			
2. 项目实施内容及过程概述		及时支付避让补助，保障工作开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.34	1.34	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	1.34	1.34	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	保障各地地质灾害点应急避让工作顺利开展	-	1	个	1	15	15	
		质量指标	确保各地灾点应急避让工作高质量推进	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	完成本年度应急避让工作正常运行	-	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各地地质灾害点群众工作生活正常运转	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	提高工作人员积极性，确保应急避让工作正常开展	定性	优	其他	优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	15000	元	1.34	15	15		
合计										
评价结论		项目正常执行并完成，得分100分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：李建军					财务负责人：罗姦					

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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 购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。						购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			
2. 项目实施内容及过程概述		及时进行设备政府采购，并支付相关费用。								
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	2.69	2.69	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	2.69	2.69	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	-	2	台	2	15	15	
		质量指标	产品合格率	-	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好	其他	良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	14000	元	26900	15	15		
合计										
评价结论		项目正常执行并完成，得分100分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：黄菲					财务负责人：罗姦					

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		九里镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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）专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 推动我镇在职且符合推荐条件的村（社区）专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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时拨付学历提升奖补，提高干部积极性							
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		7.80	7.60	7.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		7.80	7.60	7.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		奖补人员数量	-	9	人	9	15	15
		质量指标		基层干部队伍能力素质	定性	优良	其他	优良	15	15
		时效指标		学历提升完成时间	≤	3	年	3	15	15
	效益指标	社会效益指标		提升干部队伍整体素质水平	≥	95	%	95	10	10
		可持续影响指标		提升乡村振兴基层人才支撑	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标		经济成本指标	奖补金额	-	78000	元	76000	15	15	
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李娟					财务负责人：罗蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000010538368-峨眉山市九里镇社区养老服务综合体项目								
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 依托文盛社区闲置资产建设社区养老服务综合体，主要建设内容包括生活用房、文娛与健康用房、康复与医疗用房、管理服务用房等，设置老人床位60张；购置相关设施设备，配套建设相关附属设施。				年度目标完成情况 依托文盛社区闲置资产建设社区养老服务综合体，主要建设内容包括生活用房、文娛与健康用房、康复与医疗用房、管理服务用房等，设置老人床位60			
	2. 项目实施内容及过程概述		按规定进行一系列采购流程，及时支付相关费用							
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	1.34	1.34	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	1.34	1.34	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		项目建成后可容纳老年人日托人数	≥	60	人	60	20	20
		质量指标		项目验收合格率	-	100	%	100	20	20
	效益指标		社会效益指标	项目有序推进，保障老年人的养老服务	定性	好	其他	好	20	20
	满意度指标		满意度指标	入住老年人满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标		经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	1.34	20	20	
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王蕾					财务负责人：罗蕊					

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		51118124T000011404545-村级公共服务经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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 用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。				用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。					
2. 项目实施内容及过程概述		及时支付村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等费用，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。								
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	195.64	195.64	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%的需要说明原因(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	195.64	195.64	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保村级组织正常运转，基础设施、城乡环境等	■	16	个	16	15	15	
		质量指标	组织工作开展、基础设施、城乡环境等正常运转率	∞	5	%	5	15	15	
		时效指标	2024年完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	更好的促进群众生产生活，保障可持续发展。	定性	优		优	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	不超过预算	≤	240	万元	195.64	20	20		
合计								90	90	
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军				财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51118124T00001144857-村组干部考核奖励									
主管部门	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 进一步加强村、社区组织建设及常职干部队伍建设管理,激发村常职干部积极性、对村社区常职干部年终述职评议、干部述职评议、目标考核、综合分配绩效工资。						进一步加强村、社区组织建设及常职干部队伍建设管理,激发村常职干部积极性、对村社区常职干部年终述职评议、干部述职评议、目标考核、综合分配绩效工资。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时拨付考核奖励,提升干部工作积极性									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	92.15	92.15	92.15	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	92.15	92.15	92.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	涉及考核村组、社区干部数量	≧	182	人	182	10	10	
		质量指标	干部各项考核称职合格率	≧	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年规定时间内完成绩效考核完成及发放时间	≦	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激发村组、社区干部工作积极性	≧	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	持续提高干部队伍现代化年轻化	≧	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部、社区干部满意度	≧	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≦	921500	元	921500	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李娟							财务负责人:罗蕊			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51118124T000011614703-大棚房治理经费									
主管部门	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 切实推进乐九片区“散乱污”企业违法用地问题整改。						切实推进乐九片区“散乱污”企业违法用地问题整改。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时支付大棚房治理外运劳务,保障工作有序开展,维护社会稳定									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	147.00	147.00	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	147.00	147.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	完成违法用地整治“大棚户”企业数量	=	7	家	7	15	15	
		质量指标	企业违法拆除完成验收	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	年度内完成整治	≦	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成整治,提升社会治理水平	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≦	1470000	元	1470000	20	20	
合计										
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:卜千琦							财务负责人:罗蕊			

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。

峨眉山市九里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 15 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 15 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 15 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九里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。

专项预算项目绩效评价报告

（城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市九里镇人民政府是城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于：《研究九里片区环境综合治理相关问题的纪要》（峨府定〔2016〕5号）。

3. 资金或项目管理情况。

对集镇区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运、集镇秩序维护、绿化维护、水沟改造、污水管道清理、化粪池疏通等，确保镇容镇貌焕然一新，秩序井然，环保宣传方

面的开支。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

目标是本镇环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，群众满意度达90%以上，环境整治工作全覆盖。

3. 目标相符性。

该项目的绩效目标制定是根据峨眉山市市委市政府、九里镇全年城乡环境工作目标任务制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。根据年中绩效监控及年末绩效自评，我镇已完成制定的绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

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。城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）项目2024年预算60.17万元，属本级人民政府预算专项资金。

2. 资金到位。九里镇城乡环保、环境综合整治专项经费到位60.17万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。2024年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）全部严格按照预算及时足额支付。该项目资金纳入单位整体财务核算。在财务处理上单独纳入“城乡环境”智能核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

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。

城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）管理由峨眉山市九里镇党委政府决策管理，工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

（二）项目管理情况。

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

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇环境常态化清扫保洁、公厕保洁、集镇秩序维护（白天）实行劳务外包。对集镇垃圾清运、迎检大规模环境整治等；对集镇区域的绿化改造等。开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考

核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

（二）项目效益情况。

该项目实施以来，本镇环境质量明显改善，环境整治工作全覆盖。

有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，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，使本镇牢固树立乡村振兴战略、绿色发展理念，镇容镇貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新，宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全镇对外形象有了新提升。

（二）存在的问题。

少数群众的环卫意识不强，仍然有白色垃圾随手扔的行为；河流垃圾清理不及时。

（三）相关建议。

加强环保宣传，规范群众文明行为，养成良好卫生习惯。河流垃圾清理应常态化。

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