

2024 年度

四川省峨眉山市龙池镇人

民政府部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 第一部分 部门概况 | - 2 - |
| 一、部门职责..... | - 2 - |
| 二、机构设置..... | - 4 - |
| 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..... | - 8 - |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | - 11 - |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | - 12 - |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | - 14 - |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | - 14 - |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | - 14 - |
| 第三部分 名词解释 | - 17 - |
| 第四部分 附件 | - 22 - |
| 第五部分 附表 | - 78 - |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴和保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理

和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2. 镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡镇国土空间规划、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）推进基层民主法治建设，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

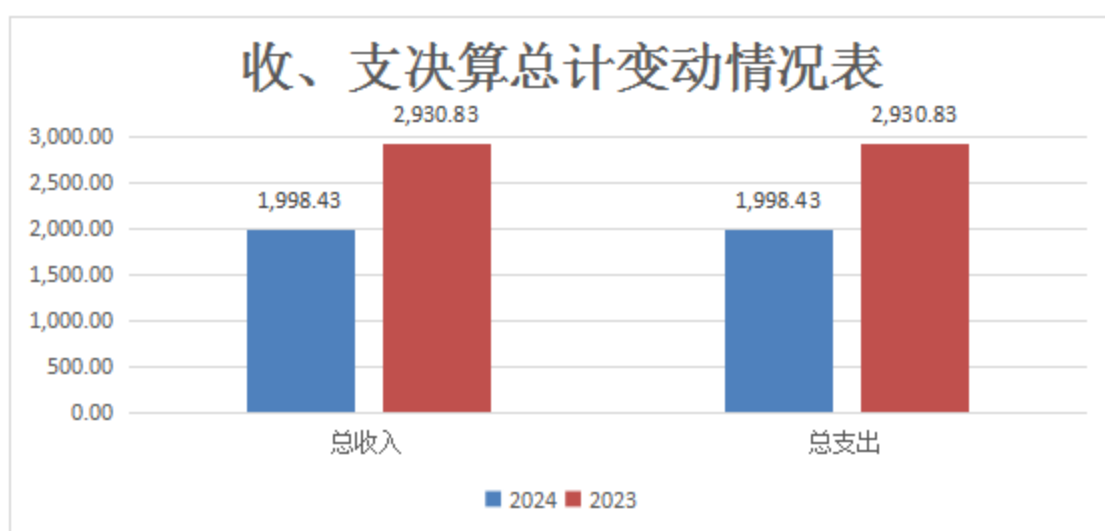
峨眉山市龙池镇人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入峨眉山市龙池镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：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 1998.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 932.4 万元，下降 31.81%。主要变动原因是：我单位厉行节约加强管理。

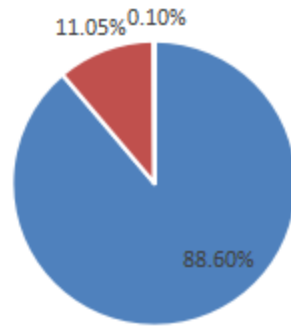


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1993.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.68 万元，占 88.82%；政府性基金预算财政拨款收入 220.81 万元，占 11.07%；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 2 万元，占 0.1%。

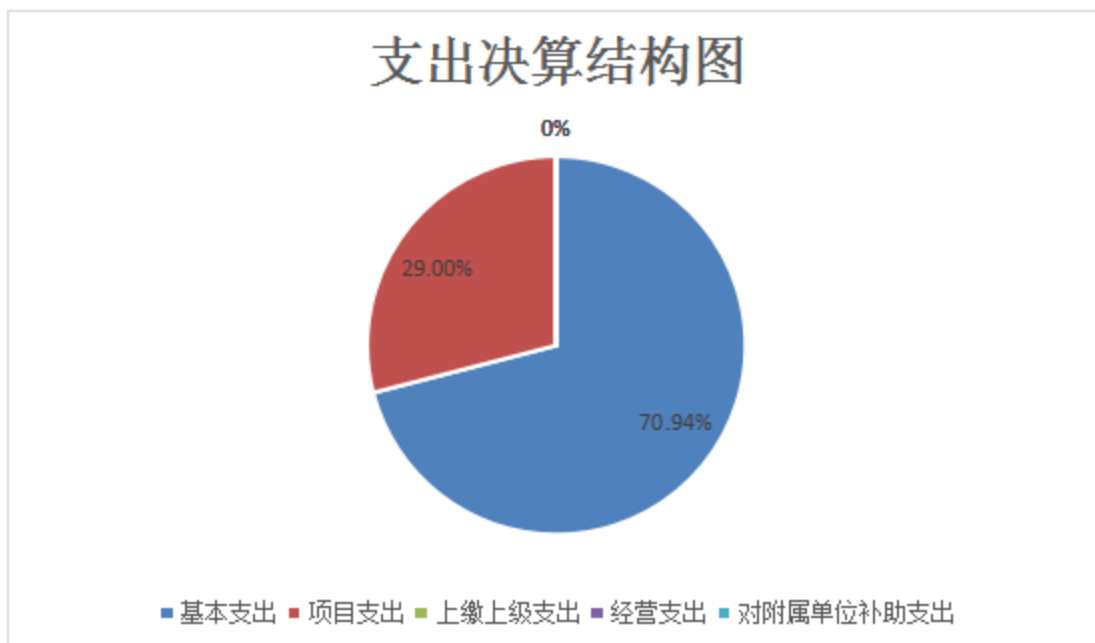
收入决算结构图



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款
- 国有资本经营预算财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位上缴收入
- 其他收入

三、支出决算情况说明

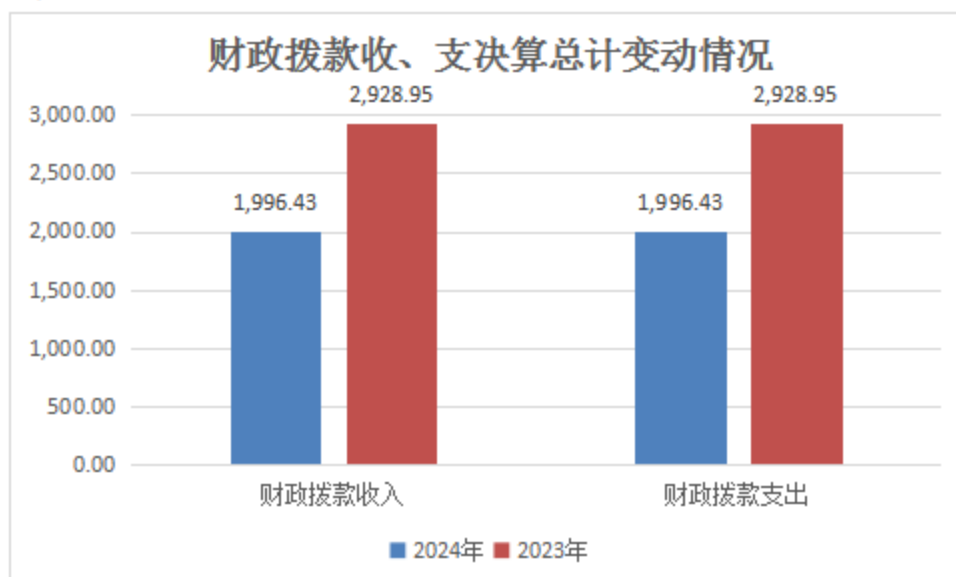
2024 年度本年支出合计 1997.31 万元，其中：基本支出 1417.74 万元，占 70.98%；项目支出 579.56 万元，占 29.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1996.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 932.52 万元，下降 31.84%。主要变动原因是：我单位厉行节约加强管理。

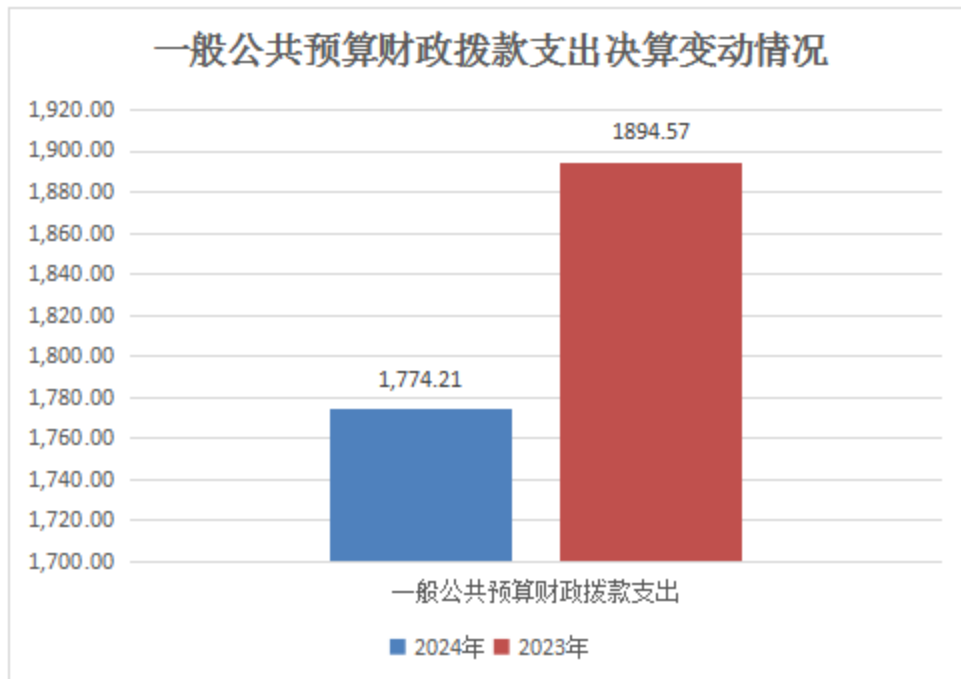


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1774.21 万元，占本年支出合计的 88.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.36 万元，下降 6.35%。主要变动原因是：我单位厉行节约加强管理。

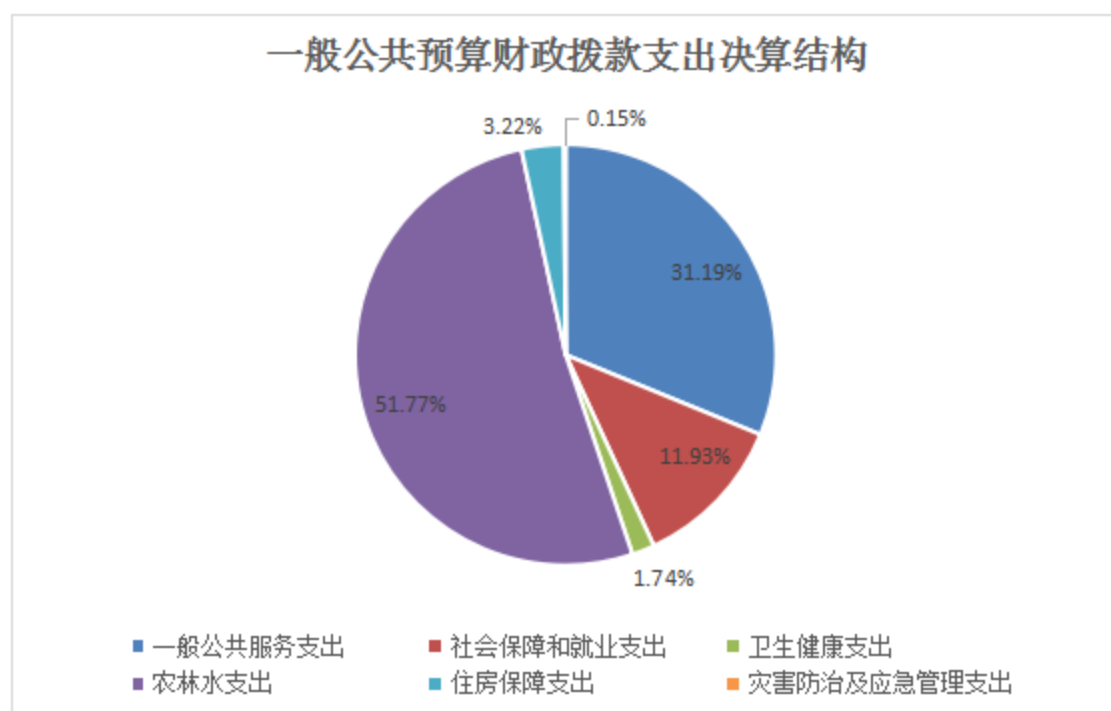


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1774.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 553.35 万元，占 31.19%；社会保障和就业支出 211.65 万元，占 11.93%；卫生健康支

出 30.86 万元，占 1.74%；农林水支出 918.58 万元，占比 51.77%；住房保障支出 57.13 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 2.63 万元，占比 0.15%。



（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 1774.21，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 517.53 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（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 9.75 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（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 19.86 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 13.27 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 71.1 万元，完成预算 100%。

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 62.2 万元，完成预算 100%。

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 32.31 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.17 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%。

11.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 6.91 万元，完成预算 100%。

12.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 15.76 万元，完成预算 100%。

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 7.92 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 292.25 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 75.02 万元，完成预算 100%。

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 551.32 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 57.13 万元，完成预算 100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 2.63 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 1417.74 万元，其中：

人员经费 1136.76 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 280.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

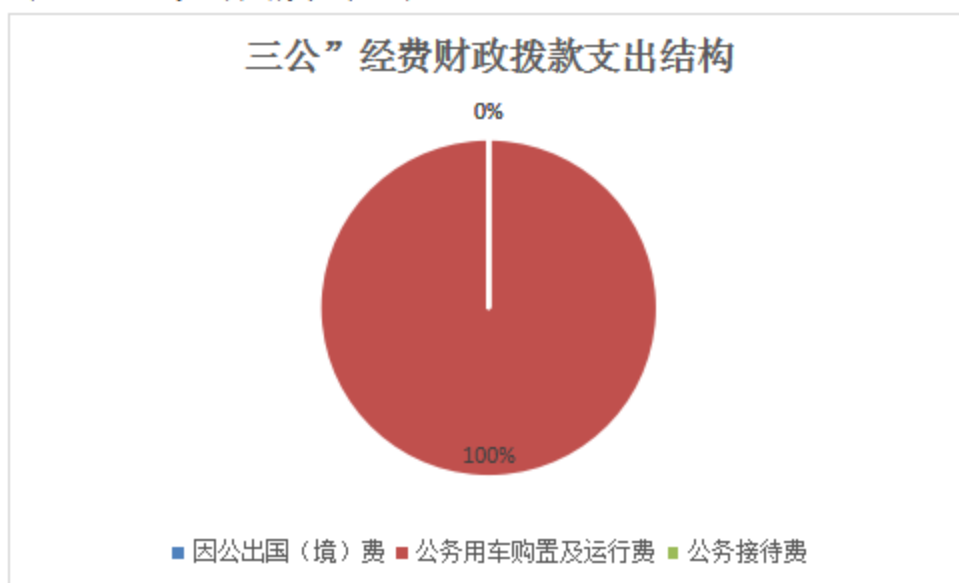
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.13 万元，下降 1.42%。决算数与预算数下降的主要原因是我单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.13 万元，下降 1.42%。主要原因是我单位厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 6 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于环境整治工
作、南山拆迁工作、河长制巡查工作、南部片区开发、乡村
振兴工作（具体工作）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与 2023 年度持平。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）。

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）。

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 222.22 万元，占本年支出合计的 11.12%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 812.16 万元，下降 78.52%。主要变动原因是农村基础设施建设支出减少。

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，峨眉山市龙池镇人民政府机关运行经费支出 280.98 万元，比 2023 年度增加 148.16 万元，增长 111.55%。

主要原因是南部片区开发，劳务人员需求增多，劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市龙池镇人民政府采购支出总额 29.15 万元，其中：政府采购货物支出 27.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。主要用于空调，电脑采购。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，峨眉山市龙池镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于日常公务需要。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，组织对基层武装业务经费等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 31 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，形成峨眉山市龙池镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层武装业务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市龙池镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述 2024 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果；基层武装业务经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我镇基层武装工作顺利推进，民兵素质得到提升，增强了群众参军意识。关工委经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：龙池镇关工委工作的顺利推进，青少年思想道德健康发展，建立了政府与青少年的桥梁和纽带。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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（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。

10.一般公共服务（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）：

指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

12.一般公共服务（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

13.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）：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。

14.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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.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）：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。

16.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）：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。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

19.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）：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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.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。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.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和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。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

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、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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**我镇设有 1 个行政运行单位，2 个事业运行单位，即峨眉山市龙池镇农业综合服务中心、峨眉山市龙池镇便民服务中心。今年事业运行单位由 4 个变动为 2 个，变动原因为机构改革，取消峨眉山市龙池镇农民工服务中心、峨眉山市龙池镇文化旅游服务中心。

（二）机构职能。

1. 镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张，“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴和保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职

权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2. 镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡镇国土空间规划、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）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；（7）做好国防教育和兵役等工作；（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，峨眉山市龙池镇人民政府及下属单位编制情况、年末实有人数情况如下：我镇机关人员编制核定为40名，实有38人。核定事业单位事业人员编制15名，其中农业综合服务中心事业人员编制7名，实有7人；便民服务中心事业人员编制8名，实有8人；核定行政人员编制25人，实有23人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨眉山市龙池镇人民政府部门（单位）2024年年初预算收入1,594.43万元，2024年决算全年预算1998.43万元。

（二）支出情况。峨眉山市龙池镇人民政府部门（单位）2024年年初预算支出1,594.43万元，2024年决算支出1998.43万元。

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市龙池镇人民政府部门（单位）2024年决算报表年初结转结余为4.93万元，年末结转结余为1.12万元。

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。我镇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，我镇自评得分15分。职责目标完成率：本年度我镇围绕民生保障、基础设施等重点领域，完成年度目标任务。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，有计划地开展专项培训，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。建立“村级初审+乡镇复核”双保险机制，确保政策执行零偏差，群众投

诉量同比下降。跨部门协作效率：在防汛救灾、环境整治等联合行动中，平均响应时间缩短，较往年有所提升。服务创新与群众响应：推广“线上代办”服务，覆盖至行政村，群众满意度高。

2.预算管理。我镇预算管理各项指标总体完成良好，为乡镇职能目标实现提供了有力保障。收入统筹和支出管控成效显著，但预算编制精准度和执行均衡性有待提升。预算管理总分25分，我镇自评得分25分。预算编制质量：本年度预算编制严格遵循“零基预算”原则，结合乡镇发展实际需求，实现项目库动态管理，预算编制精准度较高。单位收入统筹：我镇严格执行“收支两条线”管理，全年非税收入及时上缴率达100%，实现财政专户统管。支出执行进度：重点项目支出执行率较高。预算年终结余：本年度预算结余控制在10%以内，符合财政管理要求。严控一般性支出：严格执行中央八项规定，会议费、培训费减少。通过推行无纸化办公等措施，行政运行成本降低。建立长效机制，防止一般性支出反弹。

3.财务管理。我镇财务管理各项指标总体完成良好，规范的财务管理有效保障了资金安全和使用效益。财务管理总分6分，我镇自评得分6分。财务管理制度执行情况：严格执行《行政事业单位财务规则》等制度规范，全面落实“三重一大”决策机制，全年重大资金支出均经党委会集体研究。重点强化了专项资金闭环管理，做到“专户存储、专账核算、专项使用”。财务岗位设置情况：财政所严格按规范设置会

计、出纳岗位各 1 名。2024 年按要求完成岗位轮换，办理了完整的交接手续，包括财务印鉴移交、账务系统权限变更及未了事项说明等，确保工作无缝衔接。资金使用规范管理：严格执行国库集中支付制度，全年支付业务合规率达 100%。强化预算约束，无预算、超预算支出实现零突破。

4.资产管理。我镇资产管理各项指标总体完成良好，有效保障了部门职能履行，提高了资产使用效率。资产管理总分 8 分，我镇自评得分 8 分。资产利用率分析：高度重视资产使用效益，通过科学配置和动态管理，资产利用率保持较高水平。公务车辆、办公设备等固定资产使用率均达 95%以上，闲置率低于行业标准。账账相符分析：严格执行资产账务管理制度，财务账、实物账与资产管理系统数据完全一致，账实相符率达 100%。通过定期盘点、动态更新，确保资产增减变动及时入账，实现全流程精准化管理，为预算执行和财务核算提供可靠数据支撑。资产管理规范性分析：资产管理流程规范高效，严格执行“先批复后采购”原则，所有资产购置均纳入预算管理。资产入库后及时录入预算管理一体化系统，确保数据同步更新，并规范张贴资产卡片，实现“一物一卡一码”管理，形成采购、登记、使用、处置的闭环监管机制。

5.采购管理。我镇采购管理工作基本满足了部门履职需求，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。采购管理总分 6 分，我镇自评得分 6 分。支持中小企业发展分析：我镇在政

府采购中积极落实中小企业扶持政策，严格按照政策要求预留了面向中小企业的采购份额，中小企业实际中标率达预期目标。采购执行率分析：我镇政府采购工作执行情况良好，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的采购流程开展采购活动。通过科学编制采购计划、规范执行采购程序、强化合同履行管理等措施。

（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 16 个，涉及预算总金额 550.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.35%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，为单位自有资金。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 75.15 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。决策程序分析：部门预算项目立项严格执行“三重一大”决策程序，所有项目均按规定履行可行性评估、专家论证等前置程序，申报材料完整规范。目标设置分析：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目入库分析：部门预算项目严格按照规定时间完成项目入库。项目决策总分 12 分，我镇自评得分 12 分。

2.项目执行。执行同向分析：所有项目资金使用均与绩

效目标保持一致，未发现偏离既定方向的情况。通过建立“目标-预算-支出”三对照审核机制，确保每笔支出都对应具体绩效指标；项目调整分析：本年度对因客观条件变化需要调整的项目，均严格履行了审批报备程序。调整后项目实施方案更加合理，资金使用效益提升；执行结果分析：部门预算项目执行成效显著，预算资金执行率达到100%，所有项目均按期完成资金支付。对重点项目实施台账管理，安排专人跟踪督导，有效保障了各项资金及时精准支付到位。项目执行总分12分，我镇自评得分12分。

3.目标实现。目标完成分析：本年度所有工程项目均100%完成既定数量指标，包括工程进度、物资采购量等量化目标；目标偏离分析：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，不存在偏离情况；实现效果分析：我镇预算项目效益指标完成情况良好，各项民生工程均取得显著成效，这些项目的实施有效改善了农村基础设施条件，促进了产业发展和乡风文明建设，为乡村振兴战略实施提供了有力支撑。项目执行总分11分，我镇自评得分11分。

一般公共预算项目中常年项目总数15个，涉及预算总金额373.62万元，其中：乡镇（街道）专项业务经费28.77万元，本年度政府各部门按时完成了上级部门交办的各项工作任务，做好群众服务工作；交管办和村级劝导员经费10.61万元，本年度按时发放交管办和村级劝导员经费，以及交管站广告费的支付；村（社区）顶岗锻炼后备干部经费17.29

万元，本年度按时发放顶岗锻炼后备干部费用；人大选举（补选）工作经费 6.98 万元，本年度按时发放人大选举（补选）工作费用；关工委经费 5 万元，本年度按时发放关工委务工人员费用；基层武装及征兵经费 1.43 万元，本年度按时支付武装规范建设广告费、打印机购买、行军背包购买、慰问集训民兵物资费用；人大代表活动经费 5.64 万元，本年度按时发放人大代表活动费用；信访稳定经费 7.7 万元，本年度按时支付信访疑难问题化解费用；人大代表之家建设经费 2.55 万元，本年度按时支付人大代表之家建设费用；单位自有资金预算数 29 万元，预算执行数 0.87 万元，剩余费用结转到下年度；驻村第一书记和工作队员经费 9.74 万元，本年度按时支付驻村第一书记和工作队员费用、开展七一党建活动物资购买费用、卫生评比比赛广告印刷费；应急避让补助 4.14 万元，本年度按时支付应急避让补助费用；村级公共服务经费预算数 139.25 万元，预算执行数 126.26 万元，本年度按时支付各村运行维护费、苦蒿坪村风貌改造费用；村组干部保险经费 24.99 万元，本年度按时为村组干部购买保险；村组干部考核奖励 80.53 万元，本年度按时支付村组干部考核奖励、村社干部绩效补差。

阶段（含一次性）项目总数 5 个，涉及预算总金额 31.06 万元。其中：村（社区）干部学历提升奖补经费 4.2 万元，马坪村 4 组道路硬化项目 5 万元，理论学习中心组学习经费 3.4 万元，人大代表实践活动经费 2 万元，南部片区办公设

备购置 16.46 万元。

政府性基金预算项目总数 5 个，涉及预算总金额 221.01 万元，龙池镇春节前工程款 176.92 万元，完成全镇 12 个春节前工程款项目的拨付，保障了农民工工资及春节期间的和谐稳定；杨村铺项目应急施工合同 10 万元；日间照料中心建设项目 1.41 万元，杨柳村产业便道 16.6 万元；南部片区四川省生态环境导向的开发（EOD）项目 16.08 万元。

（三）绩效结果应用情况。内部应用情况：2024 年度绩效评价结果已作为 2025 年预算编制的重要参考依据，对执行效率高、效益显著的项目优先保障资金安排。信息公开情况：严格按照财政信息公开要求，所有重点项目绩效目标及评价结果均于年度终了后规定时间内在镇政府门户网站公示，接受社会监督，公示率达 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇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、内部控制制度、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。固定资产管理有待进一步规范，固定资产标签不够完善，不利于资产管理。

（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：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 | | 51118122T000005782829-春节前工程款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 春节前完成应付工程款 | | | | 春节前完成应付工程款 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 春节前完成应付工程款 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 总额 | 0.00 | 176.92 | 176.92 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 176.92 | 176.92 | | 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 | 项目个数 | = | 14 | 个 | 14 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 无差错完成款项支付 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于当地经济发展 | 定性 | 高中低 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位对政府满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 春节前完成应付工程款 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 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 | | | |
| | | | 解决理论学习中心组学习资料费用 | | | 解决理论学习中心组学习资料费用 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 解决理论学习中心组学习资料费用 | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|--------------|------|--------|---------|-------|-----|---------------------|---------|
| (10分) | 总额 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习资料数量 | = | 500 | 本 | 500 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保证中心组理论学习质量 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按要求时间内完成本职工作 | ≤ | 20 | 天 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高理论水平 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高政府治理能力 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本,不超过预算 | ≤ | 34000 | 元 | 34000 | 20 | 20 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 解决理论学习中心组学习资料费用 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 保障安全监管、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、人大等专项业务工作开展顺利。 | | | | 保障安全监管、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、人大等专项业务工作开展顺利。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障安全监管、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、人大等专项业务工作开展顺利。 | | | | | | | | |
| 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 | 36.27 | 28.77 | 28.77 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中:财政资金 | 36.27 | 28.77 | 28.77 | | | 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 | 涉及部门个数 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障政府各部门工作效率和工作质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------------|----|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府的办事效率 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强政府在群众心中的信誉度 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府各部门的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障安全监管、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、人大等专项业务工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 10.61 | 10.61 | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行 预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 10.61 | 10.61 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------|----------------|------|--------|------|-----|----|-----|---------|--|
| | 金 | | | | | | | | | | |
| | 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 | = | 10 | 个 | 10 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 确保道路交通安全,无危险驾驶 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 保障全年各项费用及时发放 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通安全,减少事故 | 定性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强群众安全意识 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此工作的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展,保障全镇交通安全稳定 | | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 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 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目 | 1.项目 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----|----|--------------|---------|--|
| 基本情况 | 年度目标完成情况 | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 26.56 | 17.29 | 17.29 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行 预算减少 | | |
| | 其中:财政资金 | 26.56 | 17.29 | 17.29 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照顶岗锻炼人数发放 | = | 14 | 人 | 14 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 准确发放,保障各项工作完成质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 顶岗锻炼人员生活有所保障 | 定性 | 较好 | | | 较好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高工作积极性和工作效率 | 定性 | 较好 | | | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|-----------|---|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顶岗锻炼人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|--------|-------|------|-----------------------|-------------|----|----------|---------|
| 项目名称 | | 51118123T0000068857405 - 人大选举（补选）工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 用于补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展 | | | | 用于补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 3.45 | 6.98 | 6.98 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 3.45 | 6.98 | 6.98 | | 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 | 不超过选民数 | ≤ | 3152 | 人 | 3152 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|----|---|----|----|----|--|
| | | 里 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 及时准确发放，保障人大补选工作质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 及时完成人大补选工作，确保人大补选工作顺利开展 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人大补选工作有所保障，促进人民代表履职履责，促进社会发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 提高人大代表工作效率和积极性，提高人大代表在日常政务工作中发挥作用，提高人大工作的可持续性 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|---------|---|--------|---|-------|-----|-----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 34520 | 元 | 34520 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 用于补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社个数 | = | 12 | 个 | 12 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------------|----|--------|----|-----|-----|----|--|
| | 质量指标 | 关心老人儿童覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 完成全年工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心留守儿童,帮助树立正确三观 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 有利于青少年健康成长 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.00 | 1.43 | 1.43 | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|------|-----|---------|-----|-----|------|---------|
| 分) | 其中:财政资金 | 3.00 | 1.43 | 1.43 | | 100.00% | / | / | 预算减少 | |
| | 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 | = | 10 | 个 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 加强征兵宣传,提高入伍率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成2023年基层武装各项工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高适龄青年的参军积极性 | 定性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众对武装工作的支持率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵和群众对工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | 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 |
| | | 数量指标 | 人大代表覆盖村社数量 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高人大代表履职效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成2023年工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|---------------------|----|----|--------|----|-----|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于人大代表反映民生民情对社会的监督 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 提高人大代表履职积极性 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | 保障资金及时拨付，推进信访维稳工作开展，保障社会稳定。 | | | 保障资金及时拨付，推进信访维稳工作开展，保障社会稳定。 | | | | |
| 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 | 7.70 | 7.70 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|--------|-------|-----|-----|-----|---------|
| | 资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社数量 | = | 12 | 个 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 认真接待信访群众,化解矛盾成功率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时回复信访群众,案件按时办结率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解矛盾纠纷,促进社会稳定 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高信访工作服务质量,维护社会和谐 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障资金及时拨付,推进信访维稳工作开展,保障社会稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 人大代表之家建设，积极服务代表依法履职、更好发挥代表作用 | | | | 人大代表之家建设，积极服务代表依法履职、更好发挥代表作用 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 人大代表之家建设，积极服务代表依法履职、更好发挥代表作用 | | | | | | | |
| 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 | 2.55 | 2.55 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | | 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 | 建设人大代表之家数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 人大代表之家建设水平，布局科学化、运行制度化等 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建设完成及时 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|------|--------|---|----|-----|-----|----|
| | | | 性 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层人大代表履职能力 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 人大代表之家使用率、人大代表履职率 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 人大代表及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 人大代表之家建设，积极服务代表依法履职，更好发挥代表作用 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--------|-------|-------|---|-------------|------|--|
| 项目名称 | | 51118123T000009560637-单位自有资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 为峨汉高速项目土地青苗费、民政临时救助，完成八益煤业奖补资金发放，关工委老协工作开展等提供资金保障 | | | | 年度目标完成情况 为峨汉高速项目土地青苗费、民政临时救助，完成八益煤业奖补资金发放，关工委老协工作开展等提供资金保障 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为峨汉高速项目土地青苗费、民政临时救助，完成八益煤业奖补资金发放，关工委老协工作开展等提供资金保障 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 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 | 29.00 | 0.87 | 2.99% | 10 | 2.99 | 结转到下 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|------|-----|-------|-----|----|----|---------|
| 分) | 其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | 年度 | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 29.00 | 0.87 | | 2.99% | / | / | | |
| | 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 | 完成民政救助金、八益煤业奖补资金支付 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按时拨付青苗费、土地费,临时救助金 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保质保量完成项目经费支付,保证项目顺利开展 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定、地方经济发展 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 可持续发展指标 | 各项工作常态化有效持续开展 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁群众和困难群众 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------|--|--------|--|-----|-----|--|
| | | | 的满意度 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 为峨汉高速项目土地青苗费、民政临时救助，完成八益煤业奖补资金发放，关工委老协工作开展等提供资金保障 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 驻村第一书记及工作队员工作经费，伙食补助、乡镇补贴，保障驻村工作有效开展 | | | 驻村第一书记及工作队员工作经费，伙食补助、乡镇补贴，保障驻村工作有效开展 | | | | | |
| | 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，伙食补助、乡镇补贴，保障驻村工作有效开展 | | | | | | | | |
| 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 | 11.60 | 9.74 | 9.74 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 11.60 | 9.74 | 9.74 | | 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 | 驻村工作队员人 | = | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|--------|--------|---|----|-----|-----|--|
| | | 数 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 提高苦 蒿坪帮 扶力里 的工作 效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 保障帮 扶工作 按时完 成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 提高工 作积极 性,有效 帮扶村 上完成 工作任 务 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发 展指标 | 有助于 乡村振 兴工作 开展,发 展村集 体经济 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 驻村工 作队成 员满意 度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 驻村第一书记及工作队员工作经费,伙食补助,乡镇补贴,保障驻村工作有效开展 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | |

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 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目 基本 | 1. 项目 年度目 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| | | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放 | 地质灾害点应急避让转移群众补助及 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------|-------|-----|-----------------|-----|----|---------------------|---------|
| 情况 | 标完成情况 | 到位，保障群众的生命安全 | | | | 时发放到位，保障群众的生命安全 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位，保障群众的生命安全 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | = | 50 | 元/天 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及村社区个数 | = | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时转移群众到安全区域 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止地质灾害，保障老百姓生命安全 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于社会稳定，保障人民利益 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|---------|---|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 转移群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位，保障群众的生命安全 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 提高村（社区）干部综合能力 | | | 提高村（社区）干部综合能力 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 提高村（社区）干部综合能力 | | | | | | | | |
| 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 | 年中进行 预算减少 | | |
| | 总额 | 5.60 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.60 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村（社）干部数 | ≥ | 147 | 人 | 147 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|--|---|----|---|----|----|----|
| | | | 里 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 高质量推进，激活村干部学历提升，提高村（社）干部综合能力 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时发放补助，减轻村干部经济负担，激发村干部参与学历提升行动积极性，提升基层治理能力 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提升农村基层党建、乡村治理等能力，促进基层发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 全面提升村干部综合能力，为基层治理育强“领头雁”，促进基层可持续发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-----------------|---|--------|---|-------|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村(社)干部满意度及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 56000 | 元 | 42000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 提高村(社区)干部综合能力 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位(盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 加强村级组织经费保障,进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能,充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用,规范基层组织活动和公共服务运行经费管理,提高资金使用效益。 | | | 加强村级组织经费保障,进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能,充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用,规范基层组织活动和公共服务运行经费管理,提高资金使用效益。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 加强村级组织经费保障,进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能,充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用,规范基层组织活动和公共服务运行经费管理,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| 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 | 139.25 | 126.26 | 90.67% | 10 | 90.67 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加(村级公共服务经费补助资 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 139.25 | 126.26 | 90.67% | / | / | | |
| | 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 | | | | | | | / | / | 金(2024)未全部用完) | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党群活动次数、开展教育培训次数等 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 走访慰问群众覆盖率、开展基层活动群众参与率、公共设施完好率、办公正常运转率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 公共设施维护及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村自治能力 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展指标 | 乡村可持续发展 | 定性 | 促进 | | 促进 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村(社)干部及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 180 | 万元 | 126.259423 | 20 | 20 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 加强村级组织经费保障,进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能,充分发挥基层党组织改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用,规范基层组织活动和公共服务运行经费管理,提高资金使用效益。 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|--------|--|
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 保障村组干部保险经费 | | | 保障村组干部保险经费 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 保障村组干部保险经费 | | | | | | | |
| 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 | 46.43 | 24.99 | 24.99 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行 预算减少 | |
| | 其中:财政资金 | 46.43 | 24.99 | 24.99 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村组干部数量 | < | 147 | 人 | 147 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 村组干部保险经费及时到位,保障村组干部 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|----|-----|-----|--|
| | | | 生活, 提高工作积极性 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时补助村组干部保险, 提高村组干部积极性, 提高服务群众效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村组干部主动性, 保障村级工作高效开展 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 提高村组干部工作积极性、主动性, 社会发展持续稳定 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 464300 | 元 | 249879.6 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障村组干部保险经费 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 村组干部考核奖励经费，对村组干部进行绩效考核 | | | 村组干部考核奖励经费，对村组干部进行绩效考核 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 村组干部考核奖励经费，对村组干部进行绩效考核 | | | | | | | |
| 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 | 74.50 | 80.53 | 80.53 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行 预算增加 | |
| | 其中:财政资金 | 74.50 | 80.53 | 80.53 | | 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 | 村组干部数量 | ≤ | 147 | 人 | 147 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 细化村组干部绩效考核办法，公正高质量对村组干部进行绩效考核，提高村组干部责任 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|----------|---|----------|----|----|--|
| | | 感及工作积极性 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 及时对村组干部进行绩效考核，及时发放村组干部考核奖励金，提高村组干部工作积极性 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村组干部责任感，主动为群众服务，促进乡村发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 提高村组干部工作积极性，提高村级组织为群众服务能力，促进乡村持续发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成 | ≤ | 805260.8 | 元 | 805260.8 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|---|--|--------|--|-----|-----|--|
| | | | 本 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 村组干部考核奖励经费,对村组干部进行绩效考核 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--------|-------|-----|---|-----|-------------|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 51118124T000011809511 - 杨村铺社区应急项目施工合同 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 修复水毁堤防 148.89m, 拆除重建排污管、恢复围墙、新建穿堤涵管、河道护底、河道清理、边坡治理等 | | | | 修复水毁堤防 148.89m, 拆除重建排污管、恢复围墙、新建穿堤涵管、河道护底、河道清理、边坡治理等 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 修复水毁堤防 148.89m, 拆除重建排污管、恢复围墙、新建穿堤涵管、河道护底、河道清理、边坡治理等 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及群众数量 | ≥ | 620 | 人 | 620 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------------|----------------------------------|----|--------|----|----|-----|-----|--|
| | | 质量指标 | 按照合同要求保质保量完成修复水毁堤防、拆除重建排污管、恢复围墙等 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复杨村铺社区周边水毁道路、围墙等设施，保障村（居）民生活安全 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障村（居）民生活安全，提高生活质量，保障地方社会、经济持续发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 修复水毁堤防 148.89m，拆除重建排污管，恢复围墙，新建穿堤涵管，河道护底，河道清理，边坡治理等 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|-------------|----|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 51118124T000011937039 - 日间照料中心建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 建设龙池镇日间照料中心，服务农村特殊群体，推动养老服务持续高质量发展 | | | 建设龙池镇日间照料中心，服务农村特殊群体，推动养老服务持续高质量发展 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 建设龙池镇日间照料中心，服务农村特殊群体，推动养老服务持续高质量发展 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | | 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 | 建设完成日间照料中心数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 89 | 年 | 89 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日间照料中心综合利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------|----|---------|---|---------|-----|-----|--|
| | | 可持续发展指标 | 推动养老服务持续高质量发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 14100.8 | 元 | 14100.8 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 建设龙池镇日间照料中心，服务农村特殊群体，推动养老服务持续高质量发展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 51118125T000012093092 - 杨柳村产业便道 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | | 抢抓乡村振兴机遇，修建杨柳村产业便道，发展集体经济，提高区域经济发展 | | | 抢抓乡村振兴机遇，修建杨柳村产业便道，发展集体经济，提高区域经济发展 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 抢抓乡村振兴机遇，修建杨柳村产业便道，发展集体经济，提高区域经济发展 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 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 | 扭转土地面积 | ≤ | 3.21 | 亩 | 3.21 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 便道保质保量完成,承担相应运输通行等功能 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按照工程规划时间内修建完成杨柳村便道 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济收入增加 | 定性 | 提升 | | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高杨柳村附近通行便利度 | 定性 | 提升 | | 提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 抢抓乡村振兴机遇,修建杨柳村产业便道,发展集体经济,提高区域经济发展 | | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

| | | | |
|------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 51118125T000012139378-人大代表实践活动经费 | | |
| 主管部门 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------|-----|-----------------------|-----|----|---------------------|---------|--|
| 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 | | | | | |
| | | 开展人大代表实践活动，发挥人大代表基层作用 | | | | 开展人大代表实践活动，发挥人大代表基层作用 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 开展人大代表实践活动，发挥人大代表基层作用 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 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 | | | | | | / | / | | | |
| 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 | 开展实践活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 25 | 25 | | |
| | | 质量指标 | 提高人大代表履职效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 25 | 25 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表在解决民生问题领域的影响 | 定性 | 好 | | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 发挥人大代表基层作用，提高政府工作效能 | 定性 | 好 | | | 好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|------------|---|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及人大代表满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 开展人大代表实践活动,发挥人大代表基层作用 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------------|----|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 51118125T000012271821 - 南部片区办公设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 南部片区办公设备购置,推动南部片区乡村振兴指挥部发展 | | | 南部片区办公设备购置,推动南部片区乡村振兴指挥部发展 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 南部片区办公设备购置,推动南部片区乡村振兴指挥部发展 | | | | | | | |
| 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 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 总额 | 0.00 | 16.46 | 16.46 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 16.46 | 16.46 | | 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 | 配置空调数量 | ≤ | 62 | 台 | 62 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 配置空调时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高南部片区工作环境，提高工作效率，为南部片区乡村振兴提供强有力保障 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进南部片区工作动力，提高南部片区发展动能，推动乡村振兴发展 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员及群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过经济成本 | ≤ | 164684 | 元 | 164684 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 南部片区办公设备购置，推动南部片区乡村振兴指挥部发展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 51118125T000012294196 - 马坪村4组道路硬化项目 |
|------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|---------------|-------|-------|--------------|---------------|----|---|--|
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | 马坪村 4 组道路硬化项目 | | | | 马坪村 4 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 | 5.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加(该项目预算50万,其中衔接资金45万,综合改革转移支付5万,项目报账时全部用衔接资金,故该笔综合改革转移支付5万未用) | |
| | 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 | | | | | | / | / | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度里单位 | 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 | 新建公路里程 | = | 0.566 | 公里 | 0.566 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目工程完成 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----|----|--------|----|-----|-----|--|--|
| | | | 及时率 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥ | 43 | 人 | 43 | 20 | 20 | | |
| | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 马坪村4组道路硬化项目 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|-------|--------------|--|----|---------------------|--|
| 项目名称 | 51118125T000012341385 - 南部片区四川省生态环境导向的开发（EOD）项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 四川省生态环境导向的开发（EOD）项目，提高环境质量，以生态保护和环境治理为基础，推动区域经济发展，推动乡村社会发展 | | | | 四川省生态环境导向的开发（EOD）项目，提高环境质量，以生态保护和环境治理为基础，推动区域经济发展，推动乡村社会发展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省生态环境导向的开发（EOD）项目，提高环境质量，以生态保护和环境治理为基础，推动区域经济发展，推动乡村社会发展 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 16.08 | 16.08 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.08 | 16.08 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------------------------|------|--------|------|-----|-----|-----|---------|
| | 金 | | | | | | | | | |
| | 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 | 惠及村(社)个数 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 提升周边村(社区)环境质量、提高区域经济发展 | 定性 | 提升 | | 提升 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现生态环境治理与经济发展一体化,推动乡村社会发展 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高环境质量,推动经济持续发展 | 定性 | 提升 | | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 四川省生态环境导向的开发(EOD)项目,提高环境质量,以生态保护和环境治理为基础,推动区域经济发展,推动乡村社会发展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

附件 2

基层武装业务经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

保障龙池镇全年武装及征兵工作顺利开展。加强武装工作，做好征兵宣传，增强群众的参军意识，提高民兵综合素质。

（二）实施目的及支持方向。

加强武装工作，做好征兵宣传，增强群众的主要参军意识，提高民兵综合素质。

（三）预算安排及分配管理。通过预算编制，严格执行预算，保障单位正常运转，预算编制科学合理。加强基层武装和民兵预备训练工作，顺利完成征兵工作。

（四）项目绩效目标设置。

绩效评价预算执行情况 10 分，绩效指标 90 分，合计 100 分。按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标由具体事项构成。项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现武装及征兵工作顺利开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过三级指标的设置，对基层武装及征兵项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，我镇武装工作顺利开展，民兵素质有所提高。

（三）评价选点。基层武装及征兵工作是长期项目，纳入每年预算项目，是评价单位基层武装和征兵工作情况的重要环节。

（四）评价方法。通过数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行设置和分析，通过自评方式，根据绩效目标开展绩效自评，保质保量完成工作任务。

（五）评价组织。评价组人员由武装工作人员及财政所人员构成。武装工作人员年初做好全年工作任务计划，按照任务计划实施，年终对工作开展情况进行自评；财政所工作人员负责对工作开展前、中、后进行监督和指导。

三、绩效分析

基层武装及征兵项目按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，分析如下。

（一）产出指标绩效分析

1.项目决策。项目资金严格按照相关资金申报规定进行申报，通过申报、批复、预算调整等程序。保障龙池镇全年武装及征兵工作顺利开展。

2.项目管理。严格执行预算，保障单位正常运转，预算编制科学合理，该项目主要用于基层武装和征兵工作开展，

做好资金保障，做好项目自评工作，按照自评指标进行准确打分，确保项目正常开展。

3.项目实施。武装工作经费总投资1.4318万元，实际财政资金到位1.4318万元，到位率100%。支付率达到100%，对财政资金使用严格执行国家法律、法规，按照《中华人民共和国会计法》和财务规章制度，科学、合理地使用资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

4.项目结果。按照全年目标任务，圆满完成工作，及时支付各项相关经费。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）效益指标绩效分析

项目的实施，营造了良好的社会氛围，提高群众对武装工作支持率，提高辖区适龄青年参军积极性。

（三）满意度指标绩效分析

项目的实施，受到群众的一致好评，群众满意度较高。

四、评价结论

通过项目绩效管理自评，严格按照相关评价体系进行自评，自评评分为100分。

六、存在主要问题

无。

七、改进建议

无。

关工委经费预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障龙池镇关工委工作的顺利推进，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，建立政府与青少年的桥梁和纽带。

（二）实施目的及支持方向。加强关工委工作，促进下一代健康发展。

（三）预算安排及分配管理。通过预算编制，严格执行预算，保障单位正常运转，加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。

（四）项目绩效目标设置。绩效评价预算执行情况 10 分，绩效指标 90 分，合计 100 分。按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标由具体事项构成。项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现关工委工作顺利推进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过三级指标的设置，对关工委经费项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，我镇关工委工作顺利推进，下一代思想道德健康发展。

（三）评价选点。关工委工作是长期项目，纳入每年预算项目，是评价单位关工委工作的重要环节。

（四）评价方法。通过数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行设置和分析，通过自评方式，根据绩效目标开展绩效自评，保质保量完成工作任务。

（五）评价组织。评价组人员由关工委工作人员及财政所人员构成。关工委工作人员年初做好全年工作任务计划，按照任务计划实施，年终对工作开展情况进行自评；财政所工作人员负责对工作开展前、中、后进行监督和指导。

三、绩效分析

关工委项目按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，分析如下。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目资金严格按照资金申报审批流程进行申报，保障龙池镇关工委工作进行顺利。

2.项目管理。严格执行预算，保障单位正常运转，预算编制科学合理，该项目主要用于关工委工作开展，做好资金保障，做好项目自评工作，按照自评指标进行准确打分，确

保项目正常开展。

3.项目实施。关工委工作经费总投资5万元，实际财政资金到位5万元，到位率100%。支付率达到100%，对财政资金使用严格执行国家法律、法规，按照《中华人民共和国会计法》和财务规章制度，科学、合理地使用资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

4.项目结果。按照全年目标任务，圆满完成工作，及时支付各项相关经费。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）效益指标绩效分析

项目的实施，营造了良好的社会氛围，提高群众对武装工作支持率，提高辖区适龄青年参军积极性。

（三）满意度指标绩效分析

项目的实施，受到群众的一致好评，群众满意度较高。

四、评价结论

通过项目绩效管理自评，严格按照相关评价体系进行自评，自评评分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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