

2024 年度
四川省阿坝州九寨沟县
黑河镇人民政府部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

四川省阿坝州九寨沟县	1
黑河镇人民政府部门决算	1
第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	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	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村、驻辖区单位、

“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展规划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业提档升级。结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

3、组织公共服务，着力改善民生

加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、森林草原防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村民自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责辖区内生态环境保护 and 自然资源管理等工作。主要负责辖区内马脑壳金矿公司、垃圾场等单位生态环保和资源管理督导工作，特别是马矿非矿山生态恢复。

5、完成法律、法规、规章、规定和上级交办的其他事

项

（二）2024 年重点工作完成情况

（一）聚焦经济发展提质量，镇域经济更加稳健。2024 年，全镇上下齐心协力，精准发力，不断夯实经济发展基础，有效推动全镇经济向更高质量发展迈进。一是农业产业持续优化。坚决守住“粮食安全”底线，加大高标准农田管护力度，加强耕地质量监测，推广良种良机良法，完成粮食播面 5823 亩、套种大豆 800 亩、中药材约 4494 亩。持续培育壮大九山公司矮化密植苹果基地、金棚子葡萄基地、甜樱桃基地等 5 个农产品基地。拓宽产业发展路径，整合西科大资源，试点推广细叶羌活、淫羊藿种植，构建线上线下产销对接渠道，推动农民增收、农业增效。今年，预计水果产量 2737.18 吨，其中，甜樱桃产量 55 万斤，樱桃收入近 760 万元；中药材产量约 49 万斤；出栏畜禽 8920 头（只）；目前生猪存栏 2661 头、牛 6914 头、羊 2714 只。生态农业发展基础更加稳固。二是农旅融合不断突破。积极主动融入全县“1+4+3”旅游发展格局，探索农旅融合发展路径，稳步推进羌活沟百草坝 3A 级景区打造工作。引进资通文旅公司在黑河镇七里村试点发展康养民宿产业，计划打造 90 间房，现已完成 5 个院落 21 间房间。国庆期间接待游客 230 人，民宿入住率达 80%，农旅融合发展带动群众增收成效初显，实现群众收入和集体经济“双增收”。成功举办 2024 年黑河镇“樱为有你·粽情夏日”七里村康养民宿推荐暨甜樱桃采摘体验季活动，接待县内外游客 800 余人，深受好评，农旅融合发展影响力和知名度不

断攀升。三是项目建设更加强劲。黑河镇不断强化“项目为王”理念，成立 2024 年项目建设领导小组和监督小组，实施项目（包含非业主项目）14 个，总投资 7541 万元，其中涉农整合资金项目共 7 个，总资金 1511 万元，目前已完工九寨沟县黑河镇达舍寨村药材运输设备建设项目、九寨沟县黑河镇现代标准化蛋鸡养殖项目等 6 个项目，九寨沟县黑河镇 2024 年中央财政以工代赈项目基本完工正在加快资金支付，羌活沟村牛短期育肥基地建设项目正加快推进。办公综合楼已完工待验收，职工周转房等一批民生项目正在加快推进。

（二）聚焦乡村发展强根基，城乡环境更加宜居。始终将环境治理和生态保护作为乡村振兴最美底色，全力打造整洁卫生、规范有序、生态文明优美的人居环境，提升辖区群众的幸福指数。一是**生态保护制度完善**。坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责”方向不变、力度不减。全力推进以片区为单元的国土空间规划审议工作，完成《九寨沟县玉瓦生态产业片区国土空间总体规划（2021-2035 年）》审议工作。严格落实田长责任制，深入推进违法用地专项整治行动，针对滥占土地、擅自改变土地用途等违规行为，镇村两级 13 名田长常态化开展巡田，共计巡田 3268 次，对违法违规行为及时发现、及时制止、迅速反馈，做好耕地保护工作，从根源杜绝耕地非粮化、非农化。二是**生态环境保护有效**。持续压实 2 名镇级河长、10 名村级河长责任，镇村两级河长累计开展巡河 500 余次，切实加强 5 处入河排口动态监管。重点治理农村生活污水排放问题，全面加强污水设施日常运行

和监管，健全运管机制，组建由镇分管领导牵头的工作专班，明确各村支部书记作为污水处理设施运管第一责任人。与县城投公司配合开展业务实操培训 2 次，确保全镇农村污水（一体化）处理设施常态化运行。同时，持续推进第二轮中央生态环保督察问题整改，协同督促马脑壳金矿反馈问题整改，推进马脑壳金矿生态修复和恢复生产。严厉打击各类破坏生态违法行为，全力做好迎接第三轮中央生态环保督察准备工作。

三是环境质量持续提升。深入开展“雨棚规范、路域环境、村容村貌”整治行动。重点开展“拆棚治乱”工作，目前累计整改拆除违建雨棚 238 处，圈舍 81 处，安房 9 处，整改面积 19000 余平方米。集中开展九若路、自马路绿化美化工程近 12 公里，村寨播种花草种子 50 余斤，全民义务植树 10311 株，常态化清理公共厕所 6 处、垃圾存放点 30 处，清运垃圾 400 余吨，更换破损国旗 20 处，清理杂草枯枝 200 余处，全面营造整洁卫生的生活环境。

二、机构设置

党政综合办事机构设置如下

序号	机构名称
1	党建工作办公室
2	维护稳定办公室
3	经济发展和乡村振兴办公室
4	社会事务和应急管理办公室

5	村镇规划建设管理办公室
6	综合行政执法办公室
7	财政工作办公室

黑河镇便民服务中心内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	县黑河镇便民服务中心
2	县黑河镇党群服务中心
3	县黑河镇文化旅游服务中心
4	县黑河镇农业农村服务中心

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 2124.95 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 242.54 万元，增长-10.24%。主要原因是：2024 年申请项目较少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1996.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1996.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2124.95 万元，其中：基本支出 1090.12 万元，占 51.3%；项目支出 1034.83 万元，占 48.69%；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%。

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 2124.95 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 242.54 万元，增长-10.24%。主要原因是：2024 年申请项目较少，资金减少。

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 2124.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比增长-10.24%。主要变动原因 2024 年申请项目较少，资金减少。

（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 2124.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 888.46 万元，占 41.81%；社会保障和就业（类）支出 133.51 万元，占 6.28%；卫生健康支出 57.57 万元，占 2.70%；住房保障支出 75.01 万元，占 3.53%；文化旅游体育与传媒（类 207）支出 5.55 万元，占 0.26%；城乡社区（类 212）支出 20.96 万元，占 1%；农林水（类 213）支出 939.62 万元，占 44.21%；灾害防治及应急管理（类 224）支出 4.26 万元，占 0.20%

（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 2124.95，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 8 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 620.61 万元，事业运行（项）支出决算为 197.42 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 62.44 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）支出决算 1.51 万元，文化活动（项）支出决算 4.04 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%。

4. 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）支出决为 84.81 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 42.49 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 32.46 万元；其中：事业单位医疗（项）支出决算为 12.02 万元；公务员医疗补助（项）支出决算为 7.92 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%。

7. 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 20.96 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）支出决算为 18.55 万元；水利（款）防汛（项）支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为 595.70 万元；完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 315.61 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 75.01 万元，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）森林草原防灾减灾支出（类）支出决算 4.26 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 1090.12 万元，其中：

人员经费 1031.68 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%。较上年度减少 0.03 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 8.97 万元，完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行支出减少。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆。公务用车运行维护费支出 8.97 万元。主要用于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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，九寨沟县黑河镇人民政府机关运行经费支出 53.13 万元，比 2023 年减少 1 万元，减少 1.85%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县黑河镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县黑河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 5 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县黑河镇现代标准化蛋鸡养殖项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成黑河镇 2024 年部门整体支出绩效自评报告,其中，部门预算总体绩效得分为 91 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳

基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村综合改革（项）：指扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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、培训费、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

九寨沟县黑河镇

2024 年部门整体支出绩效自评报告

（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。

黑河镇人民政府内设机构 7 个；设直属公益一类事业单位 3 个：黑河镇便民服务中心、黑河文化宣传旅游服务中心、黑河农业农村服务中心。

（二）机构职能。

机构设置如下：

党政办公室。负责文电、会务、档案、机要等日常运转工作；承担安全、保密、信息、宣传、人事管理、史志编纂、政务公开、后勤保障、综合性文稿起草等综合协调工作。承担本镇年度财政预决算编制、国有资产监管和各项财政收支；指导和监督本行政区域内农村集体资产管理；配合开展审计工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

党建工作办公室。负责全镇党的基层组织建设的不管理，研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作；负责镇党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织

工作；办理镇党员代表大会的审批手续，指导基层党组织换届选举工作；负责全镇基层党建工作；负责党员教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、机构编制管理、离退休人员管理、关心下一代工作等；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作。

经济发展和乡村振兴办公室。负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，指导全镇经济发展，提供政策性的咨询诠释等服务；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行镇人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责本行政区域内人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设等工作。承担土地空间、乡（村）规划、农房建设、农村宅基地、耕地保护管理等工作；承担乡道、村道建设规划编制；协助开展基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作；负责自然资源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、农业、生产、

生活、经营等污染的监督检查和防控整治；参与重大生态破坏事件的调查处理；负责农村人居环境的整治和管理等工作。

社会事务办公室。承担本行政区域内民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；负责未成年人保护等工作。

社会治理和维护稳定办公室。负责本行政区域内社会治安综合治理、维护稳定、基层治理、统一战线、民族宗教、人民信访等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；组织开展本行政区域内的国防教育、军事设施保护、拥军优属、优抚慰问、兵役工作及预备役人员的登记统计等工作。。负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；负责流动人口、外来僧道管理等工作。

应急管理办公室。负责应急管理体系建设和制度建设；承担本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主

管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。

综合行政执法办公室。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据依法下放、授权或委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设等工作。

九寨沟县黑河镇便民服务中心（黑河镇退役军人服务站）。为九寨沟县黑河镇直属财政全额拨款公益一类副科级事业单位。负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村（社区）便民服务点业务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责基础设施建设及其移交后的管理以及环境卫生、环境综合整治和保护等城市管理综合服务性工作。承担基层党组织和群团组织日常服务性工作。

九寨沟县黑河镇农业农村服务中心。为九寨沟县黑河镇

直属财政全额拨款公益一类副科级事业单位。负责农牧业、林草业、水务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、农村改革服务、综合治理等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务工作；组织实施乡道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作；负责综合统计等工作。

九寨沟县黑河镇文化宣传旅游服务中心。为九寨沟县黑河镇直属财政全额拨款公益一类股级事业单位。承担基层新时代文明实践活动服务工作，开展理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设；负责对乡村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作；负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”等工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展服务等工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，九寨沟县黑河镇人员编制：黑河镇行政编制 32 名，其中机关工勤人员编制 4

名。事业单位编制 18 名。在职职工 47 名，其中行政编制 28 名，行政工勤 3 名，事业编制 16。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年黑河镇收入总额 21249524.76 元，其中：当年财政拨款收入 19967483.76 元，年初结余：1282041 元；一般公共服务 888.46 万元，文化旅游体育与传媒 55500 元，社会保障和就业 1335132.92 元，卫生健康 575713.05 元，城乡社区 20.96 万元，农林水 939.62 万元，住房保障 750120 元，灾害防治及应急管理 42588.70 元。

（二）支出情况。2024 年黑河镇支出总额为 21249524.76 元，其中：基本支出 10901187.85 元，占支出的 51.30%，项目支出 10348336.91 元，占支出的 48.70%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表年末无结转结余情况。

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。（15 分）部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 13 分。”

2. 预算管理。（25 分）围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行

绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 24 分。”

3. 财务管理。（10 分）围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

4. 资产管理。（9 分）围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 7 分。”

5. 采购管理。（6 分）围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 5 分。”

（二）部门预算项目绩效分析。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 6 个，涉及预算总金额 1776950.86 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 7628577.16 元，1—12 月预算执行总体进度为 96.1%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。（12 分）

围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

2. 项目执行。（12 分）围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，

得 12 分。

3. 目标实现。（11 分）围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

（三）重点领域绩效分析。不涉及。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况：将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果不合格的项目，适当调整预算安排，并督促改进管理。

2. 信息公开情况：按照信息公开的有关要求，将绩效自评报告在网站进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

3. 整改反馈情况：针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。黑河镇积极推进 2024 年预算绩效评价工作，对 28 个特定目标类项目进行了绩效评价，评价结果与预算安排、政策调整和管理改进相结合。综上，根据评分标准，部门预算总体绩效评分为 91 分。

（二）存在问题。在本次绩效自评工作组织开展过程中，虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，如绩效自评报告撰写质量有待提高；绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理等。

（三）改进建议。

1. 加强培训宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训和指导，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其业务水平能力。

2. 提升绩效目标管理：加强与业务股室，项目申报股室沟通交流，提高绩效目标设定的质量，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			XXXX					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2124.95 万元		2124.95 万元		0			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，对标县委“三地一典范”目标，立足自身实际，把握优势资源，统筹推进粮食生产、项目建设、疫情防控、社会保障等各项重点工作。我镇加强部门预算管理，合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，控制支出成本，严格按照规定编制用款计划，支付资金，使用三公经费，各季度执行情况良好。开展绩效平价增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，资金使用效益不断提高。提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工资福利支出		保证本单位人员工资支出、缴纳保险、公积金等					
	保证各项目及专项经费的正常支出		保证完成项目建设工作，及时支付资金；按要求开展专项工作。					
	日常公用经费的支出		保证单位正常办公运转					
	基层组织及公共运行服务费支出		村党组织正常开展活动产生的办公经费、村公共服务运行维护和办公运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	49	人	10	49
		质量指标	各项支出完成情况	定性	高		15	高
		时效指标	各项工作完成时间	≤	1	年	15	1
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	11088064.44	元	10	10901187.85
			项目支出	≤	1316000	元	10	10348336.91

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