

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县
白河乡人民政府（本级）
单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	错误！未定义书签。
一、主要职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23

第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	83
一、收入支出决算总表.....	83
二、收入决算表.....	85
三、支出决算表.....	88
四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	98
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	100
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	136
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	138
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	140
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	141
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	142
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	143

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布

决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等各种权

利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、坚持党的建设纵深推进。始终聚焦党的五大建设持续用力，确保从严治党在白河纵深推进。**一是强化思想引领。**落实党委理论中心组学习制度，常态化开展党史学习教育，

采取“带头学、主动学、辅导学、灵活学”的形式，重点学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神以及省州县各级会议精神等，通过“生态白河”公众号、“乡音”微信群等渠道推送学习资料200余条，确保全乡党员干部坚决贯彻“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一年来，理论中心组学习21次，班子带头讲党课20次，集中宣讲39场次，带领1000余名党员干部群众参学。

二是分类转化提升。全面贯彻落实县委新一轮乡村分类转化提升部署要求，聚焦“后进”整顿，不断强化源头整治，抓好问题整改，突出抓好党建引领乡村振兴、基层治理、维护稳定等重点任务。通过党员自查、档案核查、支部互查、党委复查，对全乡217名农村党员发展问题进行了排查，对发现反馈的21条问题逐一进行复核，在党员发展排查中，除名1人，纪律处分1人，警示谈话5人。按照“一抓、二定、三结合”工作方法抓好后进党组织整顿提升，召开专题民主生活会1次、专题组织生活会6次、主题党日活动10次，组织村干部3人到乡跟班学习，组织职工参加培训11人次，慰问帮扶困难群众65人次，解决民生诉求6件，集中化解矛盾纠纷14件，召开重点工作分析研判会6次，解决问题3个；落实班子“1+N”结对帮带村干部，每月到村指导党建工作2次，严格落实村务工作“四议两公开”，“三资”管理实行提级监督，坚持村财乡管制度，定期督查“三务公开”情况；开展了党员“政治体检”，签订《遵守政治纪律承诺书》220份，储备村级后备干部15名，发展党员5

名，组织支部书记党建述职 4 次。三是**狠抓廉政建设**。认真落实“一岗双责”，召开党风廉政建设专题会 4 次，班子成员到 6 个支部上廉政党课 12 次、开展廉政谈话 120 余人次、集体谈话 6 次、会前学纪 24 次、事前学纪学法 6 次；组织召开“阳光问廉坝坝会”5 场次，解决群众关心的热点难点问题 20 个；开展乡村干部作风建设专项执纪监督行动 6 次，开展“三察三治”专项行动，严肃执纪问责，在疫情防控、森林草原防灭火等重点工作督查中，发现问题 11 条，均已督促整改，全年党纪处分 3 人，诫勉谈话 1 人，警示约谈 3 人。四是**常抓意识形态**。深入贯彻中央、省、州、县关于意识形态工作的重要指示精神，始终把意识形态工作作为党的建设的重要内容。一年来，召开意识形态分析研判会 4 次、工作推进会 12 次，签订意识形态工作目标责任书 5 份，守牢宣传教育主阵地，突出重点抓宣传引导，营造良好舆论氛围，在“生态白河”推送发布信息 75 期，其中：人民日报采用 2 期，川观新闻采用 3 篇，州级采用 3 篇，县级采用 12 篇；组织参加志愿服务活动 30 余场次，组织年文化、民族团结进步、喜迎二十大等文体活动 4 场次，进一步丰富群众文化生活；挖掘选树身边好人 2 人参加县级评选，评选表彰好媳妇、洁美家庭、疫情防控等先进典型 35 名。

2、攻坚克难统筹城乡发展。始终将高质量发展作为第一要务，切实发挥白河“两核”关键节点重要作用。一是**持续狠抓脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。围绕乡村振兴和“三家园”建设要求抓好全乡村庄规划定位，完成 5 个村发展定

位方向，有序推进芝麻南岸“三家园”建设，太平村争创省级乡村振兴示范村，芝麻南岸村争创州级“三家园”示范村。2022年组织实施项目共6个，总投资1297.48万元。二是**持续推进产业结构优化调整**。采取企业带动、专业合作社管理、集体和农户自管相结合的模式，大力发展特色水果，建成甜樱桃采摘园150亩，脆红李采摘基地300亩，矮桩苹果试点基地20亩。充分利用芝麻南岸、斜务家村高半山土地和牧场优势，推广“合作社+农户”模式大力发展高山牧业。成立藏香猪合作社1个，规模养殖藏香猪400头，成立牦牛合作社1个养殖牦牛1400余头。三是**持续发展乡村旅游**。实施人畜分离、绿化美化、风貌统一等乡村美化行动，多点布局餐饮、民宿、采摘等旅游业态，大力发展乡村旅游业，争取落实斜务家村乡村旅游项目，全乡打造有接待能力的民宿、餐饮户105户576人。

3、凝心聚力办好民生实事。始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持“稳经济、促增收”主线，持续加大民生工程投入力度，着力解决人民群众最关切的利益，健全就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系，提高基本公共服务均等化水平，加大村级文化阵地建设力度，加强社会治安综合治理，提高城乡居民收入水平，社会事业各项工作稳步发展。一年来，开展“两不愁、三保障”全覆盖“大排查”2次，常态化走访10次，覆盖全乡816户2667人，聚焦问题短板14项，逐一完成整改。积极落实扶贫救助政策，重病重残家庭低保救助81160元，困难家庭临时救

助 159280 元，为 15 名残疾人产业发展、灵活就业补助金 1.8 万元，残疾人生活补助 0.91 万元，慰问残疾人 10 名，农村医疗救助 7 人次。坚持育人为本，致力“控辍保学额”，全乡 354 名适龄儿童无辍学，落实教育补助 80000 元。开展就业培训 7 场 1124 人次，推送就业空岗 37 次，落实公益性岗位 131 名，实现稳岗就业 97.2%。

4、多措并举筑牢安全屏障。始终坚持人民至上生命至上，持续营造安全稳定社会环境。一是**持续全面开展隐患排查。**汛前组织对区域内的地质灾害隐患进行了“全覆盖、拉网式”再梳理再排查，做到了不留空白，不留死角，对排查出的隐患进行登记，并逐一落实防灾减灾措施。二是**持续开展宣传培训和应急演练。**建立林长制督查和宣传工作机制，78 名生态护林员 APP 登录率达 100%/天。落实专人开展日巡、夜巡，借助宣传车广播宣传和悬挂横幅等形式，全面引导群众爱林护林。一年来，乡村两级开展森林草原防灭火和防汛减灾应急演练 14 场次，培训 350 余人，未发生野外用火。三是**持续做好物资储备。**坚持“宁可备而不用、不可用而无备”原则，充实防汛减灾工作队伍，成立乡、村级防汛抢险突击队共 6 支 90 余人，设立应急储备点 6 个，及时补充防汛物资，提前落实机械和运输设备，建立完善物资调用机制，确保特殊时期拿的出、用的成。四是**持续抓牢疫情防控底线。**始终坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格执行入（返）县人员提前报备制度，严格“五包一”责任落实，加强返乡人员摸排管理工作，建立重点人员排查台帐，实行

动态监管，切实做到不漏一户、不漏一人；精准开展人群摸底工作，建立疫苗接种台账，采取“集中接种点+流动接种”的形式，切实提高疫苗接种率，做到应接尽接。

二、机构设置

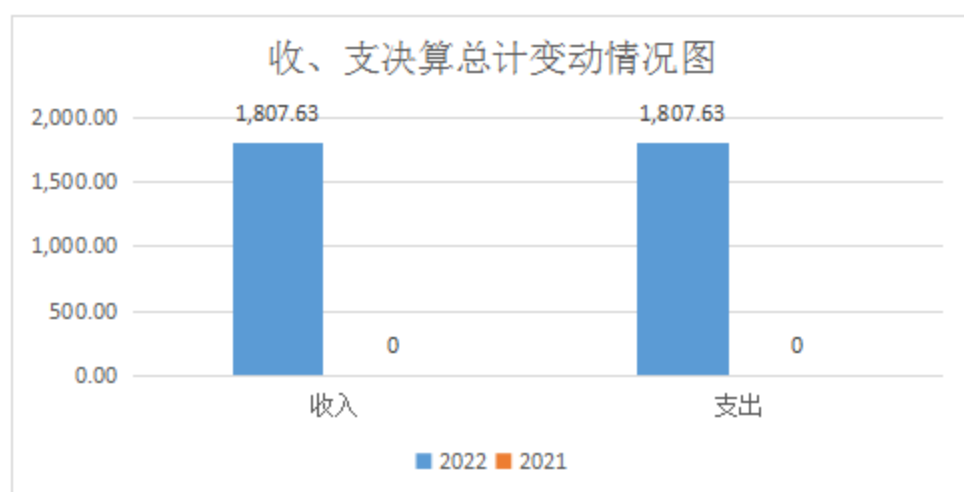
1、四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府下属二级单位 0 个。

2、纳入四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,807.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,807.63 万元，增长 0.00%。主要变动原因是：上年度行政和事业未分开核算，而本年度将行政和事业分开核算，故 2021 年无相比数据。

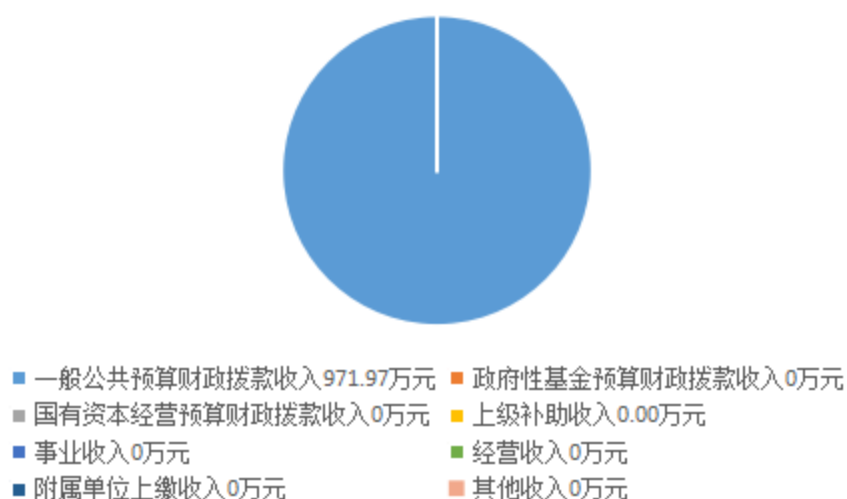


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 971.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 971.97 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2022年收入决算结构图

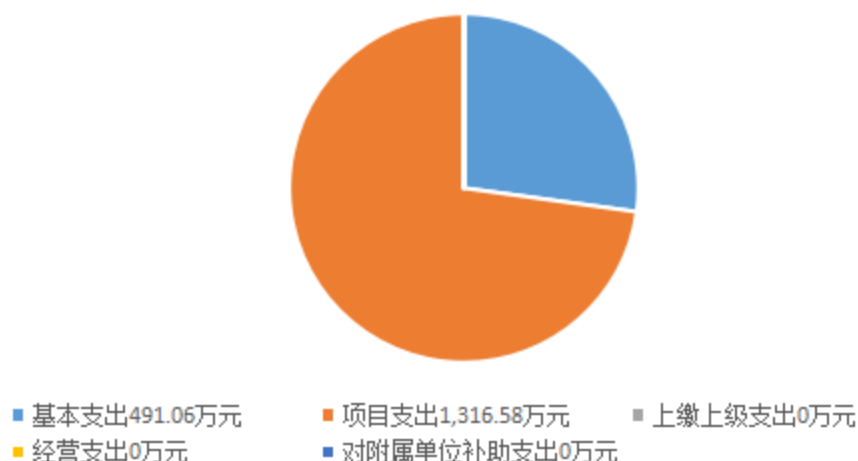


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,807.63 万元，其中：基本支出 491.06 万元，占 27.17%；项目支出 1,316.58 万元，占 72.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

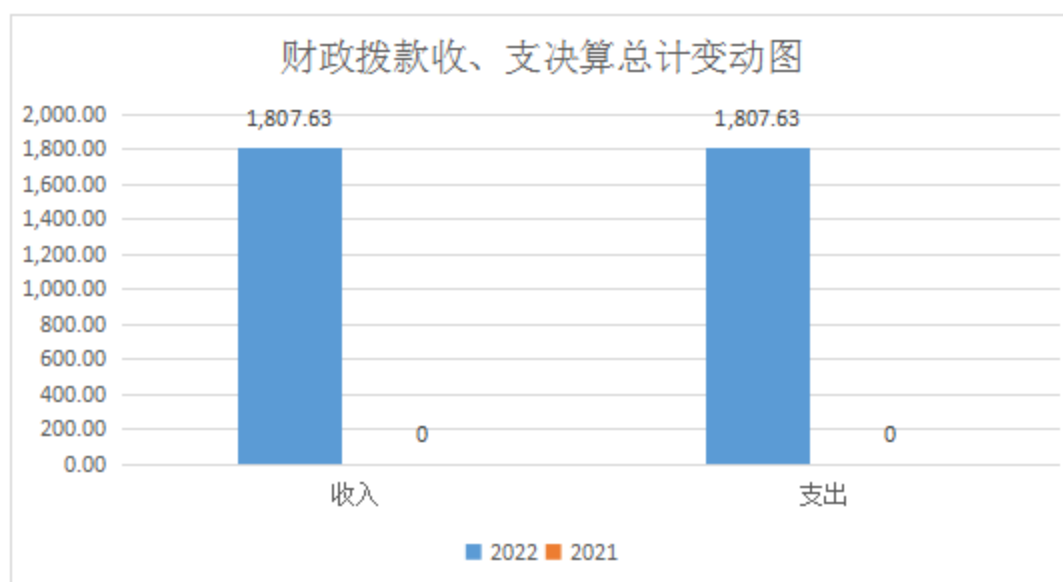
2022年支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,807.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 1,807.63 万元，增长 0.00%。主要变动原因是：上年度行政和事业未分开核算，而本年度将行政和事业分开核算，故 2021 年无相比数据。

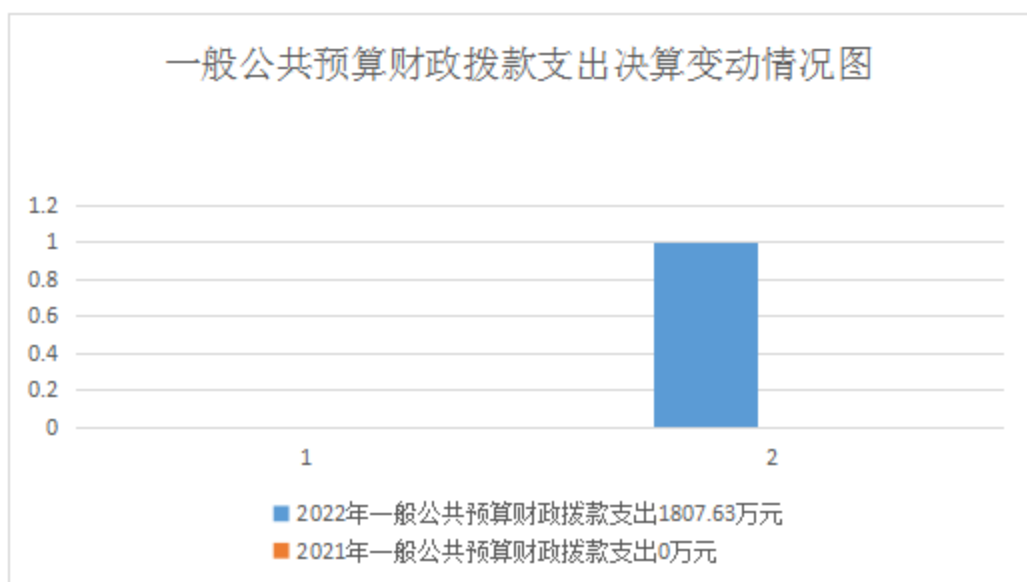


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,807.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,807.63 万元，增长 0.00%。主要变动原因是：上年度行政和事业未分开核算，而本年度将行政和事业分开核算，故 2021 年无相比数据。

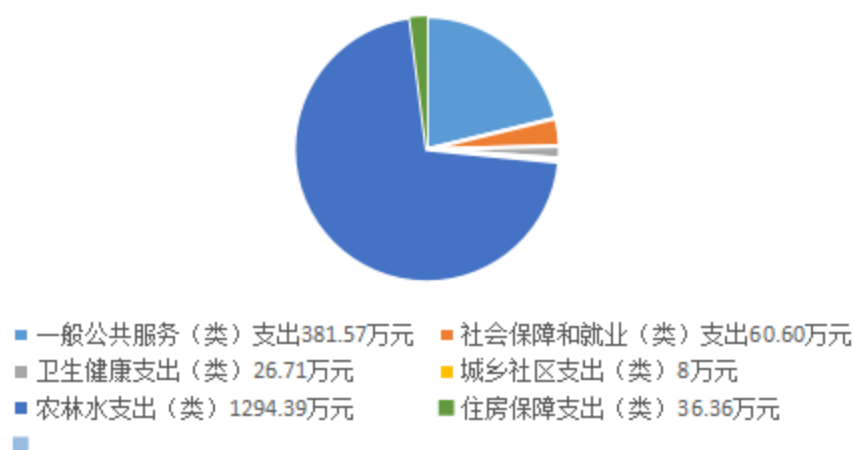


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,807.63 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(201)**支出 381.57 万元，占 21.11%；**教育支出(类)** 0.00 万元，占 0.00%；**科学技术(类)**支出 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出 0.00 万元，占 0.00%；**社会保障和就业(208)**支出 60.60 万元，占 3.35%；**卫生健康(210)**支出 26.71 万元，占 1.48%；**住房保障(221)**支出 36.36 万元，占 2.01%；**农林水(213)**支出 1294.39 万元，占 71.61%，**城乡社区(212)**支出 8 万元，占 0.44%。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,807.63，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出决算为 378.57 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出决算为 3 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）支出决算为 9.18 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出

(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 支出决算为 34.36 万元完成；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)：支出决算为 17.05 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康 (210) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (09) 支出决算为 2 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 支出决算为 18.84 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) 支出决算为 5.87 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 城管执法 (04) 支出决算为 8 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 农业生产发展 (22) 支出决算为 127.15 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 其他农业农村支

出（99）支出决算为 850.16 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防汛减灾（34）支出决算为 4.5 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）支出决算为 4.5 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出决算为 4.99 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（（99）支出决算为 104.01 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出决算为 199.08 万元；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 36.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 491.06 万元，其中：

人员经费 460.70 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 30.36 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、“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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是根据八项规定，按照年初预算标准，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。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 2021 年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是未发生活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 6.00 万元,增长 0.00%。主要变动原因是:上年度行政和事业未分开核算,而本年度将行政和事业分开核算,故 2021 年无相比数据。

其中:公务用车购置支出 0.00 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 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 6 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、垃圾车 2 辆、皮卡车 1 辆、消防

车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府（本级）机关运行经费支出 30.36 万元，比 2021 年增加 30.36 万元，增长 0.00%。主要原因是：上年度行政和事业未分开核算，而本年度将行政和事业分开核算，故 2021 年无相比数据。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00

万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位日常下队、协调、抢险、宣传、护林防火、垃圾清运等工作的开展，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 2022 年度预算编制阶段，组织燕子桠村跨白水河吊桥维修加固项目等 50 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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：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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。

11. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环

境卫生管理等方面的支出。

18. 农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

19. 农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):指其他用于农业方面的支出

20. 农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防汛减灾(34):反映用于病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21. 农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):指其他用于林业和草原方面的支出。

22. 农林水支出(213)水利(03)防汛(14):指防汛业务支出,包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。

23. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出((99):指其他用于扶贫方面的支出。

24. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积

金（01）：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补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019950-在编人员经费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.84	3.84		100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达 到 90%的需说 明原因(100 字 以内); 2. 年中 发生预算调整 的(追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其他 资金包括: 社会 投入资金、银行 贷款.
	其中: 财政 资金	0.00	3.84	3.84		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	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
合计							100		

评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
存在问题	无	
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	193.79	206.40	206.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	193.79	206.40	206.40		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		

	时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5	
合计						100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
存在问题	无							
改进措施								
项目负责人:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	13.47	15.20	15.20	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达 到 90%的需说 明原因（100 字 以内）; 2. 年中 发生预算调整 的（追加或调 减）, 应单独说 明理由; 3. 其他 资金包括: 社会 投入资金、银行 贷款。	
	其中：财政 资金	13.47	15.20	15.20	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	完成值	权重	得 分	未完成原因分 析

(90分)				性质					
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	96.42	108.07	108.07	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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
	其中：财政资金	96.42	108.07	108.07	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									资金包括: 社会投入资金、银行贷款
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019958-其他支出							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.78	3.68	3.68	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	0.78	3.68	3.68	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到 90%的需说	
								明原因（100 字	

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)

	其他资金						/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521Y0000000033226-公务用车运行维护费						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行 情况	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10		1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	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。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
	合计							100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)	白河乡政府		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.01	8.01	8.01	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(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	8.01	8.01	8.01	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100		22.5		

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y0000000033228-邮电费							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.49	2.49	2.49		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.49	2.49	2.49		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质					
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
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	1.34	1.34	1.34	100.00%	10		1. 预算执行率=
	其中：财政	1.34	1.34	1.34	100.00%	/	/	预算执行数/调

分)	资金							整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
	合计							100	
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)	白河乡政府		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.31	2.31	2.31		100.00%	10		
	其中：财政资金	2.31	2.31	2.31		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		22.5		

			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y0000000046648-差旅费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.31	2.31	2.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	2.31	2.31	2.31		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	10		22.5		

			数						
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521Y0000000047200-取暖费						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 （盖章）		白河乡政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	1.10	1.10	1.10	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数，预 算执行率未达 到 90%的需要说
	其中：财政 资金	1.10	1.10	1.10	100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51322522R000005285627-村干部补助		
主管部门	白河乡政府部门	实施单位 (盖章)	白河乡政府

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			
						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	118.50	118.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	118.50	118.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51322522R000006253856-目标绩效奖		
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	107.38	107.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	107.38	107.38		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51322522R000007404043-退休人员生活补助			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位（盖章）	白河乡政府	
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目标完成情况					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.62	2.62		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	2.62	2.62		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322522T0000000415014-村级基础公共运行补助			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目标完成情况	1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。 2、严格执行村财务管理制度。 3、村务经费使用阳光公开。 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.00	76.90	76.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	77.00	76.90	76.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。	定性	优良中低差		30		
	效益指标	社会效益指标	村基础设施等公益事业项目建设完善。	定性	优良中低差		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务经费使用阳光公开。	定性	好坏		30		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000005897237-美丽四川宜居乡村综合环境整治提升项目资金							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	502.28	502.28	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	502.28	502.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006386370-南岸家村产业发展项目							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	174.03	127.15	73.06%	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	174.03	127.15	73.06%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006626336-城乡环境综合治理专项经费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	8.00	8.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	8.00	8.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施			
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000007132227-2022 年应急抢险资金							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	4.99	99.82%	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	5.00	4.99	99.82%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000007416456-2022 年度第一书记和工作队工作经费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
项目实施内容及过程概述									
	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		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	3.00	3.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								

改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522Y0000000256510-水电费							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	0.25	0.25	0.25		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		22.5		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡政府	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	0.00	1,223.43	1,028.70	84.08%	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	
	其中：财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1,223.43	1,028.70	84.08%	/	/		
	其他资金					/	/		

									投入资金、银行贷款
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51322523T000007613576-第一书记及工作人员驻村生活补助		
主管部门		白河乡政府部门	实施单位 (盖章)	白河乡政府
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	
			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）	
	2. 项目实施 内容及过程			

	概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.74	3.74	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	3.74	3.74	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000007739517-浙川东西部扶贫协作新增九寨沟县贫困村集体经济发展项目收益资金			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位 (盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.43	31.43	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	31.43	31.43	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000007778625-垃圾清运经费			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	8.00	8.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008179452-建设用地增减挂钩试点项目“大比武”奖励资金			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008179528-森林草原防灭火专项工作经费			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	4.50	4.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008263981-林长制工作经费			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	4.50	4.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008379449-脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养对象工作经费			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	3.00	3.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008507403-斜务家村旅游发展项目			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	90.00	90.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	90.00	90.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008551359-2022年农户承包耕地撂荒整治县级财政奖补资金			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.10	0.10	98.18%	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	0.10	0.10	98.18%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000008583267-九寨沟县白河乡芝麻南岸村人居环境综合整治项目			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	253.28	253.28	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	253.28	253.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51322523T000009702323-草原防灭火奖补资金			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡政府	
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	11.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51000021R0000000019951-工资性支出			
主管部门	白河乡政府部门	实施单位(盖章)	白河乡便民服务中心	
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	
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.20	127.05	127.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	125.20	127.05	127.05	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021R0000000019952-其他人员支出
------	-------------------------------

主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)	白河乡便民服务中心		
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			
						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.66	1.66	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	1.66	1.66	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000021R0000000019953-单位缴费		
主管部门	白河乡政府部门	实施单位	白河乡便民服务中心

						(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	61.68	52.74	52.74	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	61.68	52.74	52.74	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)	白河乡便民服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.20	5.20	5.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(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	5.20	5.20	5.20	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100		22.5		

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡便民服务中心		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.51	0.51	0.51		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.51	0.51	0.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质					
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡便民服务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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	0.84	0.84	0.84	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政	0.84	0.84	0.84	100.00%	/	/	预算执行数/调	

分)	资金							整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
	合计							100	
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)	白河乡便民服务中心		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.47	1.47	1.47		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	1.47	1.47	1.47		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100		22.5		

			数/预算安排 数]×100%)						
合计							100		
评价 结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在 问题	无								
改进 措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y0000000046648-差旅费							
主管部门		白河乡政府部门				实施单位 (盖章)		白河乡便民服务中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	1.47	1.47	1.47		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	1.47	1.47	1.47		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	完成值	权重	得 分	未完成原因分 析

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖						
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡便民服务中心	
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）			
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	0.00	72.37	72.37	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达
	其中：财政 资金	0.00	72.37	72.37	100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	理资金								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。
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522Y0000000256510-水电费							
主管部门		白河乡政府部门			实施单位 (盖章)		白河乡便民服务中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）				
	2.项目实施 内容及过程 概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	0.16	0.16	0.16	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政 资金	0.16	0.16	0.16	100.00%	/	/	预算执行数/调 整后预算数，预	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达 到 90%的需说	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
	合计							100	
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)			2022 年度			公开 01 表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.97	一、一般公共服务支出	32	381.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.60	
	9		九、卫生健康支出	40	26.71	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00	
	12		十二、农林水支出	43	1,294.39	
	13		十三、交通运输支出	44		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	971.97	本年支出合计	58	1,807.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	835.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,807.63	总计	62	1,807.63

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2022 年度

项目		本年收 入合计	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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		971.97	971.97					
201	一般公共服务支出	318.85	318.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.85	315.85					
2010301	行政运行	315.85	315.85					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18	9.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18					
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	26.71	26.71					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71					
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
213	农林水支出	529.45	529.45					
21301	农业农村	253.28	253.28					
2130199	其他农业农村支出	253.28	253.28					
21302	林业和草原	4.50	4.50					
2130234	林业草原防灾减灾	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.59	72.59					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.59	72.59					
21307	农村综合改革	199.08	199.08					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	199.08	199.08					

5								
221	住房保障支出	36.36	36.36					
22102	住房改革支出	36.36	36.36					
221020 1	住房公积金	36.36	36.36					

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级) 2022 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,807.63	491.06	1,316.58			
201	一般公共服务支出	381.57	378.57	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.57	378.57				
2010301	行政运行	378.57	378.57				
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	60.59	51.41	9.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18		9.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18		9.18			
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	26.71	24.71	2.00			

21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120104	城管执法	8.00		8.00			
213	农林水支出	1,294.39		1,294.39			
21301	农业农村	977.31		977.31			
2130122	农业生产发展	127.15		127.15			
2130199	其他农业农村支出	850.16		850.16			
21302	林业和草原	9.00		9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.50		4.50			
2130299	其他林业和草原支出	4.50		4.50			
21303	水利	4.99		4.99			
2130314	防汛	4.99		4.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.01		104.01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.01		104.01			
21307	农村综合改革	199.08		199.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.08		199.08			
221	住房保障支出	36.36	36.36				
22102	住房改革支出	36.36	36.36				
2210201	住房公积金	36.36	36.36				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

20
22
年
度

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	971.97	一、一般公共服务支出	33	381.57	381.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.60	60.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26.71	26.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00		

	12		十二、农林水支出	44	1,294.39	1,294.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.36	36.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	971.97	本年支出合计	59	1,807.63	1,807.63		
年初财政拨款结转和结余	28	835.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	835.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,807.63	总计	64	1,807.63	1,807.63		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2022 年度

公开
05 表
金额
单位：
万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,807.63	1,807.63	491.06	1,316.58						
301	工资福利支出	2	454.34	454.34	454.34							
30101	基本工资	3	87.56	87.56	87.56							
30102	津贴补贴	4	104.91	104.91	104.91							
30103	奖金	5	116.37	116.37	116.37							
30106	伙食补助费	6	13.45	13.45	13.45							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.36	34.36	34.36							
30109	职业年金缴费	9	17.05	17.05	17.05							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)		2022 年度			公开 06 表
		本年支出			金额单位：万元
项目					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,807.63	491.06	1,316.58	
201	一般公共服务支出	381.57	378.57	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.57	378.57		
2010301	行政运行	378.57	378.57		
20132	组织事务	3.00		3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	60.59	51.41	9.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18		9.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18		9.18	
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05		
210	卫生健康支出	26.71	24.71	2.00	
21004	公共卫生	2.00		2.00	

2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120104	城管执法	8.00		8.00
213	农林水支出	1,294.39		1,294.39
21301	农业农村	977.31		977.31
2130122	农业生产发展	127.15		127.15
2130199	其他农业农村支出	850.16		850.16
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.50		4.50
2130299	其他林业和草原支出	4.50		4.50
21303	水利	4.99		4.99
2130314	防汛	4.99		4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.01		104.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.01		104.01
21307	农村综合改革	199.08		199.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.08		199.08
221	住房保障支出	36.36	36.36	
22102	住房改革支出	36.36	36.36	
2210201	住房公积金	36.36	36.36	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公
开
表

金
额
单
位
：
万
元

2
0
2
2
年
度

部
门
：
匹
川
省
阿
坝
州
九
寨
沟
县
白
河
乡

人
民
政
府
（
本
级
）

项目	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 基本建设）资本性支出对
----	--------	--------	---------	-----------	-----------	----------------------

							企业补助 基本建设) 对企业补助 对社会保障 基金补助其
--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

小计房屋建筑物购置办公设备购置专用设备购置基础设施

[illegible]

建设大型维修信息网络及零件购置更亲物资储备公多月车

[illegible]

购置其他交通工具 购置文物和陈列品 购置开办资产 购置其

[illegible]

化基本建设支出、小计房屋建筑物购建、办公设备购置、专项设

[illegible]

备购置基础设施、大型修缮、信息网络及软件购置更亲物

[illegible]

資作畝土地和信安置和即地上所有物利青苗和信折迁和信

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or lists. It features a series of evenly spaced, thin black vertical lines running from the top margin to the bottom margin. The lines are set against a plain white background, creating a series of narrow columns suitable for writing. There are no horizontal lines, text, or other markings present on the page.

公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置开办费

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or lists. It features a series of evenly spaced, thin black vertical lines running from the top margin to the bottom margin across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no other markings, text, or graphics present.

[illegible]

他对企业福利小计对社会保险基金补助全国社会保险

基金对机关事业单位职业年金补助小计 国家赔偿费月支

[illegible]

出对民间丰富组织和群众性自治组织补贴经费性则与资

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9

[illegible]

[illegible]

		8 0 7 .6 3	4 .3 6 4	. 5 9 1	4 .3 9 7	6 .4 3 5	.	3 6	. 5 4	8 7	2 4 6	. 3 6	8 4 9	. 4 2 7	9 .2 2	5 .2					4 9		5 6			1 5				0 0	5 6	0 0 9		3 .6 4				7 .7 2			. 4 3	5 0		0 5 0 .3 8 1 , 0 5 0 .3 8
201	一般公共 服务支出	3 8 1 .5 7	3 4 1 .8 5	8 7 .5 6	1 0 4 .9 1	1 1 6 3 5				5 .2 4		3 .8 4	1 .4 9	3 .3 3 6	9 .3 2					2 .4 9		0 .5 6			4 .1 5			4 0 0	3 .5 6	6 0 9		6 .3 6				6 .3 6								
2010 3	政府力	3 7 8	3 4 1	8 7 .4	1 0 4	1 1 6.				5 .2		3 .8	1 0. .3	3 0. .3	9 .3					2 .4		0 .5			1 .1			4 0	3 .5	6 0 2		6 .3				6 .3								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单

位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.34	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.56	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修(护)费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	10.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		460.70	公用经费合计					30.36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)		2022 年度	公开 09 表 金额单位：万元
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		543.63	1,316.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18	9.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.18	9.18
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	2.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00

21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
212	城乡社区支出		8.00
21201	城乡社区管理事务		8.00
2120104	城管执法		8.00
213	农林水支出	529.45	1,294.39
21301	农业农村	253.28	977.31
2130122	农业生产发展		127.15
2130199	其他农业农村支出	253.28	850.16
21302	林业和草原	4.50	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.50	4.50
2130299	其他林业和草原支出		4.50
21303	水利		4.99
2130314	防汛		4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.59	104.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.59	104.01
21307	农村综合改革	199.08	199.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.08	199.08
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)		2022 年度		公开 10 表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		此表无数据					

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)		2022 年度			公开 11 表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		此表无数据			

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)		2022 年度		公开 12 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		此表无数据		

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	