

2024 年度

四川省九寨沟县

白河乡人民政府单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024 年 10 月 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

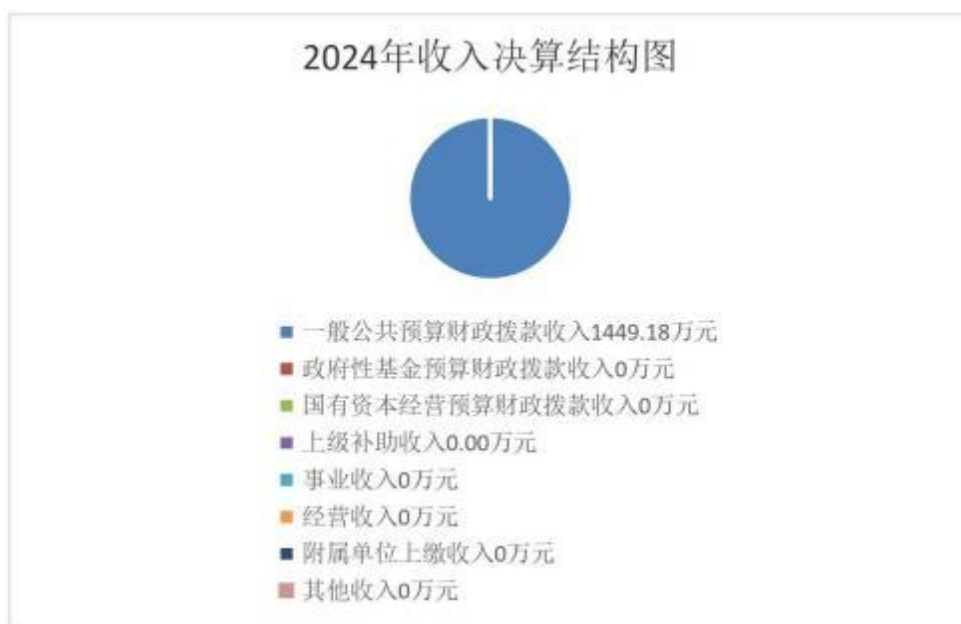
2024 年度收、支总计均为 1622.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.87 万元，下降 3.62%。主要变动原因是人员变动、厉行节约。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合 1449.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.18 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%



（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1622.74 万元，其中：基本支出 537.4 万元，占 33.11%；项目支出 1085.34 万元，占 66.89%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1622.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.87 万元，下降 3.62%。主要变动原因是人员减少、；厉行节约等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

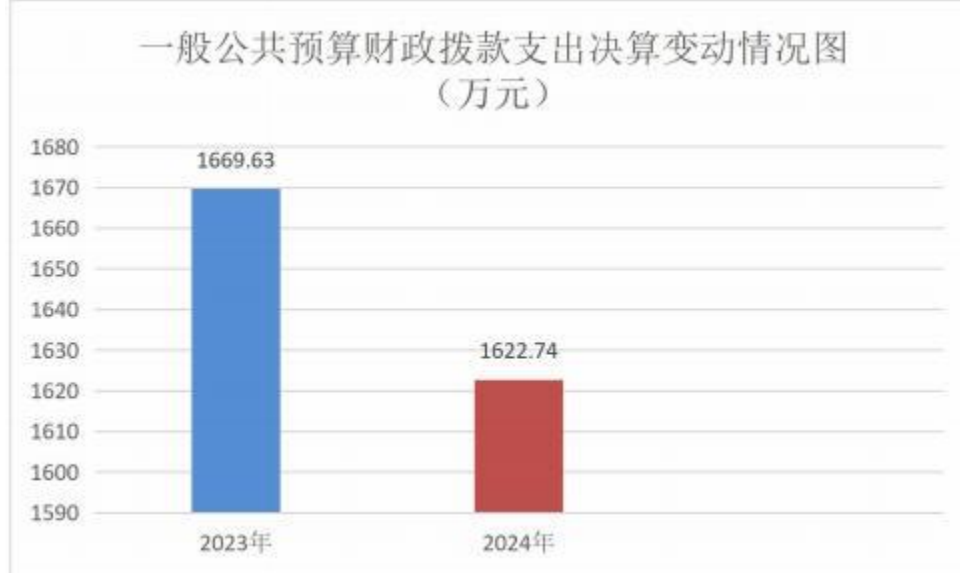


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.89 万元，下降 3%。主要变动原因是人员减少、厉行节约。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **1622.74** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 430.24 万元，占 26.51%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（207）支出 5.55 万元，占 0.34%；社会保障和就业（208）支出 70.4 万元，占 4.33%；卫生健康（210）支出 28.13 万元，占 1.73%；节能环保（211）支出 10 万元，占 0.61%；城乡社区（212）支出 8 万元，占 0.5%；农林水（213）支出 1016.4 万元，占 62.63%；住房保障（221）支出 35.12 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理（224）支出 18.9 万元，占 1.2%。

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

2024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）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1622.74 完成预算 100%，其中：

1. 一般公共预算服务（201）人大事务（01）行政运行（01）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 430.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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（99）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 70.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）公务员医疗补助（03）：支出决算为 28.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（211）污染防治（03）水体 902：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（213）农业农村（01）其他农业农村（99）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）水利（03）防汛（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）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 1016.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 35.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）森林草原防灾减灾（02）：支出决算为 18.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **537.4** 万元，其中：

人员经费 **496.13** 万元：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 369.71 万元；社会保障就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出 64.18 万元；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出 27.13 万元；住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出 35.12 万元。

公用经费 **41.27** 万元：一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出 41.27 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 **8.87** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 2.87 万元，增长 32.35%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.87 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）支出决算比 2023 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 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 8.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加。

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 8 辆，其中：越野车 2 辆、垃圾车 4 辆、皮卡车 1 辆、消防车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.87 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，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 41.27 万元，比 2023 年度减少 1.15 万元，下降 3%。主要原因是根据中央八项规定，按照年初预算标准，严格控制运行经费的支出。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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 211.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 **209.35** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府(本级)共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是用于单位日常下村、协调、抢险、宣传、护林防火、环境整治、节假日巡逻安保等工作的开展。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县金猴谷特色农旅融合园配套设施提升项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成白河乡部门整体（含部门预算

项目）绩效自评报告、白河乡人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中白河乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.8 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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（201）人大事务（01）行政运行（01）；

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. 旅游文化体育与传媒支出（207）文化旅游（01）其
群众文化（09）：指群众文化方面、基层文化站、群众艺术馆、年文化活动的支出。

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）：指机关事业单位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职业年金支出。

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. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

22. 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。

23. 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。

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

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

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		51322522T000008036631-“三支一扶”财政补助（白河乡）									
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	保障三支一扶全年工资					严格执行政策，保障工资及时、足额发放。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	未纳入年初预算，财政追加预算。	
	总额	0.00	6.22	6.22			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.22	6.22			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	涉及三支一扶人数	=	1	人		20			
		时效指标	按时支付	=	91940	元		20			
	效益指标	经济效益指标	按时支付	=	91940	元		10			
		社会效益指标	解决三支一扶就业问题	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付	=	91940	元		10			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内，按时发放	<	91940	元		10			
合计								100			
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，保障了三支一扶人员工资及时、足额发放。										
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。										
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。										
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：赖鸽飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进					加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果				
		加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村工作队创造必要工作和生活条件。									
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			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论		项目自评总分100分，通过项目实施，保障了工作队队员日常工作运行维护。									
存在问题		未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施		科学合理预算项目资金。									
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：赖鸽飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322523T000009702533-2023年度创建第七届全国文明城市专项经费								
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	为进一步保障全国文明城市创建工作顺利开展，特建立乡域内安装5					开展年文化活动、舞台搭建、服装采买、宣传设备维			
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	1.00	1.00			100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	乡域内安装核心价值景观小品	=	5	个		15		
		质量指标	竣工建设合格	定性	高			20		
		时效指标	项目计划完工率	≥	2	月		20		
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数乡域内安装核心价值景观小品	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<	10000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100份，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：马远超				财务负责人：赖鹏飞						
项目负责人：任志雄				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		513225237000008294819-安全生产工作经费								
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				
	2.项目实施内容及过程概述	通过在辖区内开展安全生产检查和宣传，消除辖区内安全生产隐患				安全生产工作经费的保障，提高了安全生产工作的开				
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10		当年财政拨款收入1万元。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		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	开展宣传次数	≥	8	次		20		
		质量指标	宣传范围覆盖率	≥	100	%		20		
		时效指标	宣传完成时间	定性	12月前			20		
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常开展	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	<	10000	元		10		
合计							100			
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，保障了安全生产工作有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：苏倩				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322523T000009393038-白河乡2020-2022两年度第二自来水厂水源地保护工作经历费								
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	为推进财政预算一体化改革、预算绩效管理实施、直达资金预算管					已完成相关工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	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	取水处受益群众	=	259	户		20		
		质量指标	太平村受益群众	定性	优			20		
		时效指标	取水口环境卫生整治	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众健康和饮水安全	>	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按时完成支付指标	<	100000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100份，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322523T000009702323-草原防火奖补资金					实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门								
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	为进一步鼓励支持白河乡干部群众积极做好森林防火工作，特建立					森林防火灭火一直在开展，通过横幅、广播等形式。森			
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	12.90	12.90		100.00%	10		当年财政拨款收入11万元。	
	其中：财政资金	0.00	12.90	12.90		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	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	消防机	=	3	台		10		
			购买防火服	=	150	套		10		
			消防水袋	=	600	米		10		
			卡点值守及巡山补助	=	60	人		10		
		质量指标	森林受害率	<	0.9	%		20		
	效益指标	社会效益指标	有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全	定性	有效提高			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在消防机、消防水袋、卡点值守及巡山补助、购买防火服范围内	<	11	万元		5		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，保障了森林防火工作有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：任志雄					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51322523T000009728210-白河乡基层政权建设采购项目					实施单位 (盖章)		白河乡政府		
主管部门		白河乡政府部门									
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	白河乡基层政权建设采购项目，有效改善职工办公、生活环境。					按照签约合同内容，已完成并验收合格。				
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	60.00	59.94			99.90%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	60.00	59.94			99.90%	/	/		
	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	钢筋	=	2.1	吨		4			
			政府采购率	≥	98	%		4			
			会议室讲台垫层、C25混凝土	=	19.34	立方米		5			
			购买窗帘、晾衣杆、排水管、20PVC配管、BVR ² 铜线、PP-R给水管	=	6980.35	米		5			
			乳胶床垫	=	37	床		5			
			LED吸顶灯、感应灯、门锁安装、实木圆桌、面盆、成品衣柜、净水器、接线盒、防爆插座、保险柜、风暖浴霸、电视机、装饰门、防盗门、卫生间门、热水器、电视柜	=	162	个		5			
			购买金属纱窗、墙面假植绿墙、木地板、脚线、乳胶漆、吊顶天棚、踢脚线、楼梯面砖、楼梯块料、文化石、房屋防水卷材等	=	3148.27	平方米		5			
			购买打印机、一体机、热水器、洗衣机、烘干机、燃气灶、新能源车充电桩	=	13	台		5			
		质量指标	安装合格率	≥	98	%		4			
			设备质量合格率	≥	98	%		4			
		时效指标	项目计划完工率	≥	6	月		4			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	控制在采购预算内	≤	600000	元		10			
	合计								100		
评价结论	项目自评总分80分。该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	预算执行率低										
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。										
项目负责人：汪杨					财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011925179-白河乡人大工作经费								
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			
	2.项目实施内容及过程概述	该专项资金的投入使用，为人大日常工作提供了财力保障。完成州					完成了全部工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.00	4.50		34.62%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。报账未及	
	其中：财政资金	0.00	13.00	4.50		34.62%	/	/	时，年底收回8.5万元	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥	4	次		40		
	效益指标	社会效益指标	工作开展结果	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10		
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	3	万		20		
合计							100			
评价结论	项目自评总分80分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。									
项目负责人：李青波					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011849079-白河乡芝麻南岸村李子基地提升及配套设施建设项目（本级）								
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	"本项目的实施建设，采取“村民自建”方式，能带动当地劳动力就业按照签约合同内容，已完成并验收合格。								
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	5.92	5.92			100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。
	其中：财政资金	0.00	5.92	5.92			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	土壤改良	≥	100	亩		10		
		质量指标	完成项目验收，资金兑现	定性	合格			10		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			10		
	效益指标	经济效益指标	资金支付进度	≥	98	%		10		
			直接受益农户	≥	340	人		10		
			助力村集体经济的发展	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	政府和社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	60000	元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011849129-白河乡芝麻南岸村李子基地提升及配套设施建设项目（上级）								
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	本项目的实施建设，采取“村民自建”方式，能带动当地劳动力就					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
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	101.61	101.61		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	101.61	101.61		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	土壤改良	≥	100	亩		10		
		质量指标	完成项目验收，资金兑现	定性	合格			10		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			10		
	效益指标	经济效益指标	资金支付进度	≥	98	%		20		
			助力村集体经济的发展	定性	优			10		
			直接受益农户	≥	340	人		10		
	满意度指标	满意度指标	政府和社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1020000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011849134-白河乡芝麻塘村水果基地改良及配套附属设施新建项目（本级）								
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	村合作社组织，带动村集体经济发展，全村农户增收，在两核一带				按照签约合同内容，已完成并验收合格。				
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	6.97	6.97		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	6.97	6.97		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	质量指标	通过监督抽查，预算单位规范资金使用财政专项资金。	定性	合格			20		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			20		
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金安全、高效、规范使用，夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金使用风险防范能力	定性	优			20		
			通过监督抽查，确实提高各预算单位财政资金使用规范、高效、安全使用，满意度达到90%。	定性	95	%		10		
	满意度指标	满意度指标	政府和社会满意度	定性	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	定性	60000	元		20		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东				财务负责人：赖鹏飞						
项目负责人：唐俊东				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51322524T000011849144-白河乡芝麻滩村水果基地改良及配套附属设施建设项目（上级）									
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	项目建设目标和任务：本项目的实施可新增工作岗位30个，项目建					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
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	202.56	202.56		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	202.56	202.56		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	改良换代果树	≥	2150	株		10		
		质量指标	通过监督检查，预算单位规范安全使用财政资金资金。	定性	合格			10		
		时效指标	项目完成时间	定性	12个月			20		
	效益指标	经济效益指标	资金支付进度	≥	98	%		10		
			可实现人均年收入	≥	534.82	元		10		
			确保财政资金安全、高效、规范使用，夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	通过监督检查，切实提高预算单位财政资金规范、高效、安全使用，满意度达到90%。	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1070000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东						财务负责人：赖鹏飞				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		513225247000011036650-保基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费								
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	持续加强村级组织建设，支持驻村工作顺利开展，保障村级党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公					村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公			
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	55.00	50.62	50.62		100.00%	10		当年财政拨款收入50.62万元。	
	其中：财政资金	55.00	50.62	50.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费发放村组个数	=	7	个		20		
		质量指标	村级党组织活动和村级公共服务运行工作开展	定性	优			20		
		时效指标	经费发放完成时间	定性	12月前			10		
	效益指标	社会效益指标	保障村级党组织活动正常开展，推进村级公共服务运行维护和办公正常	定性	有效保障	元		20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	770000	元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，保障了村级两委班子干部工资待遇及时、足额发放。									
存在问题	预算执行率100%									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：赖鸽飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		513225227000006826336-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	保障全城乡环境综合有效治理。				白河乡整体环境进行整治，提升整体乡村面貌，打造				
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	报表未及时，财政拨款回。	
	总额	0.00	10.00	5.50		55.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	5.50		55.00%	/	/		
	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	对生活垃圾外理村	>	6	处		20		
		质量指标	境内换线垃圾及时清理率	>	98	%		10		
		时效指标	及时完成率	>	98	%		10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>	7000	人数		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>	95	人/户		10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	<	30000	元/年		20		
合计								100		
评价结论	项目自评总分88.33分。通过项目的实施，打造了更加优美舒适的人居环境。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	加强与财政的衔接，按时拨付资金。									
项目负责人：李青璇					财务负责人：赖鸽飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51322523T000007613578-第一书记及工作队驻村生活补助						实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门									
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	保障驻村工作队工作的开展						加强第一书记及驻村工作队对的管理，巩固脱贫攻坚成果			
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	5.98	5.98			100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	5.98	5.98			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	涉及驻村帮扶村	=	2	个		20			
			涉及驻村工作队人数	=	4	人		20			
	效益指标	社会效益指标	部长驻村帮扶工作有序开展	定性	优			20			
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	>	95	人		10			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内，按时完成支付	<	66060	元		20			
合计								100			
评价结论		项目自评总分100份，通过项目实施，保障了工作队驻村生活补助。									
存在问题		未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施		科学合理安排项目资金。									
项目负责人：陈书鹏					财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011038628-伙食团补助费								
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	改善干部职工基本生活需求，提高生活质量。提高幸福感				通过提供丰富多样的食材和彩屏，提高职工对伙食				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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	全乡干部职工	>	40	人		20		
		质量指标	补助人员资质达标率	=	100	%		10		
		时效指标	补助发放及时率	=	100	人数		20		
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	定性	有效保障		20			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	<	100000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100份，通过项目实施，提升干部职工生活幸福度，工作的长期稳定发展。									
存在问题	预算执行率100%									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：陶艳春				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51322525T000012133999-防汛应急抢险经费						实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门									
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		确保汛期干部、群众等工作、生活基本保障。有序组织抢险队伍以						按照签约内容,已完成并验收合格。			
预算执行情况（10分）		1.项目年度目标完成情况									
		2.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	5.71	5.71		100.00%	10		未纳入年初预算,财政追加预算。	
		其中:财政资金	0.00	5.71	5.71		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%	/	/				
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	汛期物资及时储备完成率	≥	95	%		10		
				防汛抢险涉及村	=	5	个		10		
			质量指标	防汛抢险队伍抢险工作参与率	=	100	%		20		
				时效指标	及时开展防汛工作	≥	90	%		10	
		效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	定性	较高			10		
			生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生率,提升群众生活环境的满意度	定性	较高			10		
		满意度指标	满意度指标	防汛抢险人员的满意度	≥	95	%		5		
		群众满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	%		5		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	7	万元		10		
合计								100			
评价结论		项目自评总分100分,该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题		无									
改进措施		科学合理规划项目资金。									
项目负责人:任志强								财务负责人:赖鹏飞			
项目负责人:汪杨								财务负责人:赖鹏飞			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51322525T000012290422-九寨沟县白河乡干部职工周转宿舍维修项目						实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门									
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		房厕卫生间防水工程,电气管线、排水设施、热水器等配套附属设施						按照签约内容,已完成并验收合格。			
预算执行情况（10分）		1.项目年度目标完成情况									
		2.项目实施内容及过程									
		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	24.96	19.26		77.12%	10		未纳入年初预算,财政追加预算。	
		其中:财政资金	0.00	24.96	19.26		77.12%	/	/		
		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%	/	/				
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	住房改善面积	=	1006	平方米		10		
				住房改善质量	定性	优			10		
			时效指标	住房改善施工工期	=	3	月		20		
		效益指标	可持续发展指标	住房改善提升改善成效	定性	优			20		
		满意度指标	满意度指标	办事群众以及职工满意度	≥	95	%		10		
		成本指标	经济成本指标	住房改善、提升经济成本	<	30	万		20		
		合计								100	
评价结论		项目自评总分100分,该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题		无									
改进措施		科学合理规划项目资金。									
项目负责人:汪杨								财务负责人:赖鹏飞			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011996962-九塞沟县白河乡雨棚规范整治工作经费								
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			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目符合财政投资规范，并且绩效目标设置按照工程完成数量、					按照签订的合同内容，已完成并验收合格。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	餐食保障	<	12	月		10		
			宣传册制作	>	5000	册		10		
			车辆运行	>	3000	公里		10		
		质量指标	合格率	=	100	%		10		
		时效指标	工期	<	6	月		10		
	效益指标	可持续影响指标	经济效益	定性	优			5		
			社会效益	定性	优			5		
			完善被检查单位预算管理	定性	优			5		
			完善被检查单位内控机制	定性	优			5		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98	%		10		
	成本指标	社会成本指标	成本控制	<	18	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：汪娟					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T0000011049179-九塞沟县白河乡芝麻村林下特色种植及配套设建设项目（本级）								
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	本项目的实施建设，采取“村民自建”方式，能带动当地劳动力就					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.54	8.54			100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。
	其中：财政资金	0.00	8.54	8.54			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	新建智能鸡圈	≥	500	个		10		
		质量指标	通过监督检查，预算单位规范安全使用财政资金。	定性	合格			10		
		时效指标	资金支付进度	≥	98	%		10		
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	定性	12月前			20		
			直接受益农户	≥	696	人		10		
			确保财政资金安全、高效、规范使用，夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金使用风险防范能力	定性	优			10		
	满意度指标	两满意度指标	通过监督检查，确实提高预算单位财政资金规范、高效、安全使用，两满意度达到90%。	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	90000	元		10		
合计							100			
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：唐俊东				财务负责人：赖朝飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	南岸家村产业发展项目，为了保障南岸家村村民上山畜牧交通便利				按照签约合同内容，已完成并验收合格。				
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	44.34	44.34		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	44.34	44.34		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	产业发展项目涉及受益户数	≥	76	户		15		
		质量指标	通过监督检查，预算单位规范安全使用财政资金。	定性	合格			15		
		时效指标	项目完成验收时间	定性	12月前			20		
	效益指标	经济效益指标	可实现人均年收入	≥	3500	元		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度提升	≥	100	人次		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	443388.9	元		10		
合计							100			
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：		唐俊东			财务负责人：赖朝飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011049173-九皋沟景白河乡芝麻糖村林下特色种植及配套设施建设项目（上级）								
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	本项目的实施建设，采取“村民自建”方式，能带动当地劳动就业					按照签订的合同内容，已完成并验收合格。			
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	239.06	239.06		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。 (40分)	
	其中：财政资金	0.00	239.06	239.06		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%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	新建智能鸡舍	≥	500	个		10		
		质量指标	通过监督检查，核算单位规范资金使用财政资金。	定性	合格			10		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			20		
	效益指标	经济效益指标	资金支付进度	≥	98	%		10		
			直接受益农户	≥	696	人		10		
		确保财政资金安全、高效、规范使用，夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金使用风险防范能力	定性	优			10			
	满意度指标	满意度指标	通过监督检查，切实提高各核算单位财政资金规范、高效、安全使用，满意度达到90%。	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1200000	元		10			
合计								100		
评价结论		项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。								
存在问题		无								
改进措施		科学合理预算项目资金。								
项目负责人：唐俊东					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011036724-人大纪委群团工作经费					实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门								
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	人大纪委群团工作经费项目工作的开展，有助于所涉及的5个村组的					已完成相关工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.60	3.39	3.39		100.00%	10		当年财政拨款收入3.39万元。	
	其中：财政资金	3.60	3.39	3.39		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	补助发放完成量	=	100	%		20		
		质量指标	完成工作质量	定性	高			10		
			补助发放及时率	=	100	%		10		
	时效指标	补助发放完成时间	定性	12月前			10			
	效益指标	社会效益指标	工作开展结果	定性	优		20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	90000	元		10		
合计							100			
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，保障了纪委群团工作有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：李青俊					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011849193-九寨沟县金猴谷特色农旅融合园配套设施提升项目（本级）					实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门								
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	该项目的建设，是家庭特色农场建设的具体体现，将使用本村劳务					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
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	16.15	16.15		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.15	16.15		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	改造餐厅、厕所、房间等	=	5108	平方米		10		
		质量指标	完成项目验收，资金兑现	定性	合格			10		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			10		
	效益指标	社会效益指标	资金支付进度	≥	98	%		10		
			直接受益农户	≥	932	人		10		
			助力村集体经济的发展	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	政府和社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	400000	元		20		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐俊东				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011849195-九寨沟县金猴谷特色农旅融合园配套设施提升项目（上级）					实施单位 (盖章)		白河乡政府	
主管部门		白河乡政府部门								
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	该项目的建设，是家庭特色农场建设的具体体现，将使用本村劳务					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
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	130.00	130.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	130.00	130.00		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	改造餐厅、厕所、房间等	=	5108	平方米		10		
		质量指标	完成项目验收，资金兑现	定性	合格			10		
		时效指标	资金支付进度	≥	98	%		20		
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	定性	12月前			10		
			助力村集体经济的发展	定性	优			10		
			直接受益农户	≥	932	人		10		
	满意度指标	满意度指标	政府和社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	1100000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：唐俊东				财务负责人：赖鹏飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51322524T00000995045-旅游-文化站免费开放开放金					实施单位 (盖章)		白河乡政府		
主管部门		白河乡政府部门									
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	各村文化活动开展，设备、服装采买，设备维修；文旅宣传等					开展年文化活动、舞台搭建，服装采买、宣传设备维				
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	5.55	5.55		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	5.55	5.55		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	文化用品采购（5个村）	<	50	套		10			
			表演服装	>	35	套		10			
			舞蹈老师培训	>	4	次		10			
		质量指标	设备质量合格率	>	95	%		10			
			设备利用率	>	95	%		10			
			时效指标	完成时间	<	2	月		10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	>	2500	人/户		20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%		5			
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<	40000	元		5			
合计								100			
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	科学合理预算项目资金。										
项目负责人：任志雄				财务负责人：赖鹏飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024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			
	2.项目实施内容及过程概述	保障了该项工作的有效开展，在2022年年底前完成该项目的报支					森林防火一直在开展，通过横幅、广播等形式。森			
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	2.00	4.50	4.50		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	2.00	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	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	消防设施购买	>	5	套		40		
	效益指标	社会效益指标	有效预防的扑救森林火灾，保障人民生命财产安全	定性	有效提高			10		
		可持续发展指标	保障了该项工作的有效开展	定性	好坏			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障了该项工作的有效开展	定性	好坏			10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	<	45000	元		20		
	合计								100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目实施，保障了工作队日常运行维护。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金。									
项目负责人：任志雄						财务负责人：赖鹏飞				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322525T000012184946-水沟坝地灾点应急处置经费								
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	对白河乡水沟坝坝地灾点高位垮塌处采取铺设水泥毯、安装视频监控					按照签约合同内容，已完成并验收合格。			
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	7.00	7.00		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		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	安装视频监控	≥	2	处		10		
			交通劝导辅助员	≥	2	人		10		
			修建瞭望亭	=	1	处		10		
	效益指标	社会效益指标	对垮塌处及时开展处理	≥	90	%		10		
			保障道路通畅，减少事故发生率	定性	较高			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万		20		
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：马远超					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322524T000011829472-增减挂钩工作经费								
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			
	2.项目实施内容及过程概述	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“产业兴					已完成相关工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.04	13.04		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	13.04	13.04		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	质量指标	完成项目验收，兑现工作经费	定性	合格			20		
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			20		
	效益指标	社会效益指标	合理利用土地流转指标	定性	平衡			20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	政府和社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	13.04235	万元		20		
合计							100			
评价结论	项目自评总分100分，该项目建设工程有效有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	科学合理安排项目资金。									
项目负责人：汪杨					财务负责人：赖鹏飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51322522T000006592350-重大传染病防控（白河乡）								
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	保障包虫病有效防治。				年度目标完成				
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	1.00	1.00		100.00%	10		未纳入年初预算，财政追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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	涉及户数	≥	90	人/户		20		
		时效指标	按时完成支付	≤	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	有效防止传染病的发生	≥	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	人/户		10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	10000	元		20		
合计								100		
评价结论		项目自评总分100分。								
存在问题		未纳入年初预算，财政追加预算。								
改进措施		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。								
项目负责人：李青波					财务负责人：赖鹏飞					

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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