

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

郭元乡人民政府（本级）单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 5 日

目录

2023 年度	1
四川省阿坝州九寨沟县	1
郭元乡人民政府（本级）单位决算	1
第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
（一）主要职能	4
二、 机构设置	9
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
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	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、 其他重要事项的情况说明	23

第三部分 名词解释..... 26

第四部分 附件..... 31

 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）..... 31

第五部分 附表..... 89

 一、收入支出决算总表..... 90

 二、收入决算表..... 90

 三、支出决算表..... 90

 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..... 90

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 90

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 90

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 90

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 90

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 91

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 91

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 91

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 91

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、党建工作办公室（党政办公室）

负责全乡党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全乡党组织的设置和调整等工作；负责乡党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织工作；办理乡党员代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全乡基层党建工作；负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管

理等工作。负责综合性规划的拟订和组织实施；负责乡党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作；负责乡机关各方面的综合协调工作；承办乡属各部门单位、各村（社区）报送乡党委、政府的申请、请示、报告；负责乡集体所有财务、财产的保护和管理工作；负责党委、政府接待工作。完成领导交办的其他工作。

2、维护稳定和综合行政执法办公室（群众工作办公室）

负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动；负责流动人口、外来僧道管理；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。负责受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和本行政区域内的信访积案，摸排、分析信访问题；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管

理等工作；完成领导交办的其他工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设管理办公室、生态环境办公室）

负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全乡经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行乡人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全乡乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施；组织编制乡（村）规划及审查报批工作；负责土地空间、乡（村）规划建设管理工作；负责乡道、村道建设规划编制；协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资

源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治；参与重大生态破坏事件的调查处理；负责农村人居环境的整治和管理；完成领导交办的其他工作。

4、社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）

承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作；负责退役军人拥军优属、优抚慰问等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；负责未成年人保护等工作。负责应急管理体系建设和制度建设；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

完成领导交办的其他工作。

5、财政工作办公室。拟订和执行乡财政发展规划及其他

有关政策；编制乡年度财政预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支；负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作；负责本乡国有资产监督管理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

一是党建引领抓成效。在乡党委、政府的引导下，我乡在日常工作中定期更新乡、村两级三务公开，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。结合“九寨先锋”、挎包宣讲队等志愿服务活动要求，积极开展志愿服务活动，促进我乡党员干部良好发展，抓实全乡各项工作全面开展。

二是党风廉政树作风。认真贯彻落实“一岗双责”，严格执行会前学纪律制度，定期开展会议，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。认真落实四个不直接分管、三重一大等制度。

三是强化意识提思想。牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的一项极端重要工作来落实。为抓牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习

的重要内容，并融入党建述职之中。在工作中提炼我乡工作亮点，及时向上级相关部门报送。

四是乡村振兴促发展。利用“1+N”驻村帮扶力量，结合“两联一进”工作要求，县、乡、村三级已完成全覆盖走访。防止返贫，开展集中排查。认真学习贯彻上级文件和会议精神，大力宣传各项惠民帮扶政策，解决群众实际困难。

五是警钟长鸣保安全。要牢固树立“防范胜于救灾”思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高度的政治责任感抓好防灾减灾工作，严格实行24小时值班值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中

六是日常工作抓落实。加快项目工程建设，积极开展各类健康知识宣传，为全乡妇女开展大型免费健康。提前谋划，保障服务有依据。积极宣传“城乡居民医疗保险”和“社保”知识。

二、机构设置

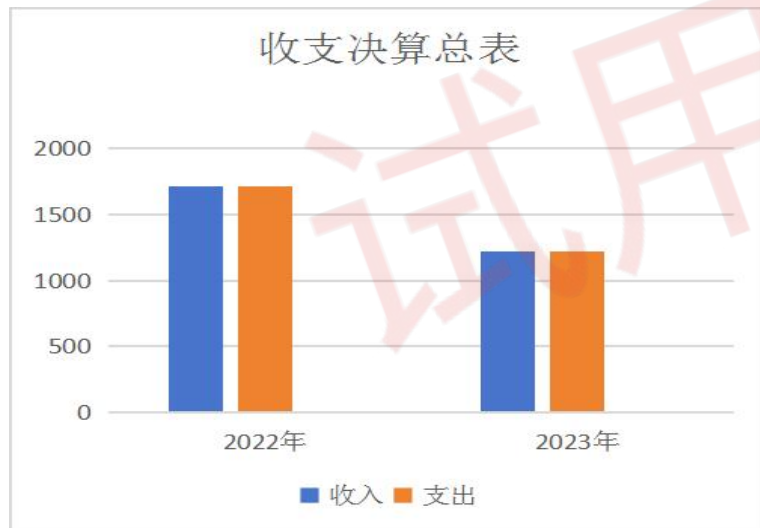
郭元政府下属二级预算单位0个，下属机构5个，主要包括：

序号	机构名称
1	党建工作办
2	维护稳定和综合行政执法办
3	经济发展和乡村振兴办
4	社会事务和应急管理办
5	财政工作办

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

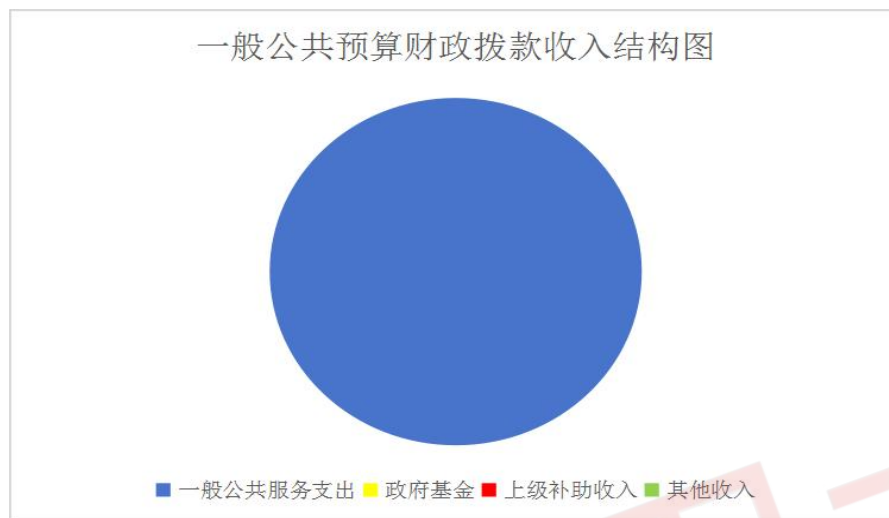
2023 年度收、支总计均为 **1221.02** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 489.64 万元，下降 28.62%。主要变动原因是 2023 年决算分政府与便民服务中心。



（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

2023 年度本年收入合计 **1185.01** 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 **1185.01** 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%**



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

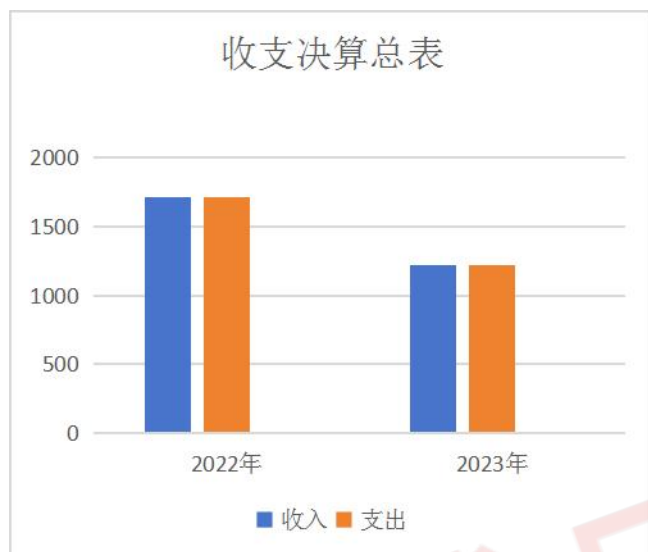
2023 年度本年支出合计 **1221.02** 万元,其中:基本支出 **495.64** 万元,占 **40.59%**;项目支出 **725.37** 万元,占 **59.4%**;上缴上级支出 **0** 万元,占 **0%**;经营支出 **0** 万元,占 **0%**;对附属单位补助支出 **0** 万元,占 **0%**。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1221.02** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.64 万元，下降 28.62%。主要变动原因是 2023 年决算分政府与便民服务中心。



（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

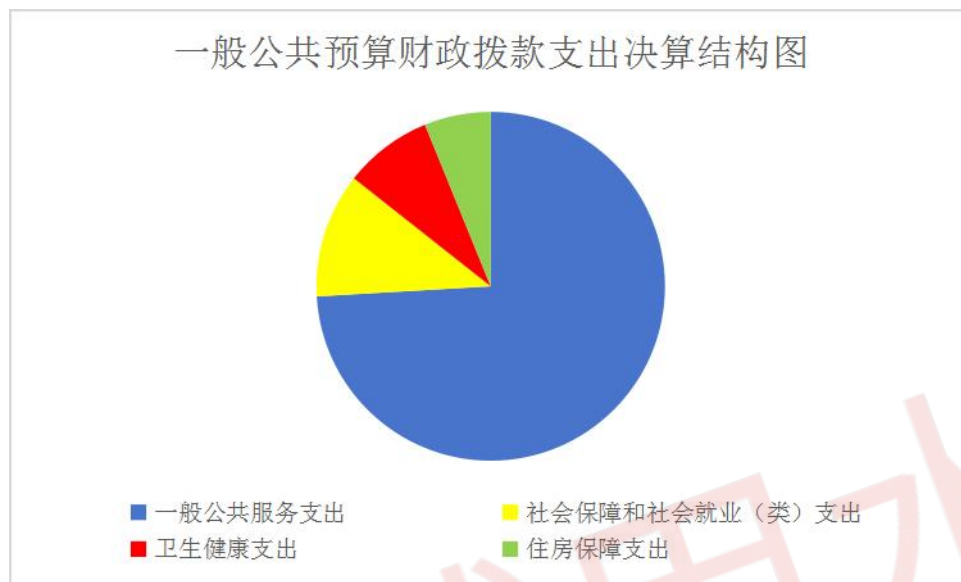
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1221.02** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.64 万元，下降 28.62%。主要变动原因是 2023 年决算分政府与

便民服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 386.63 万元，占 31.66%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 60.29 万元，占 4.94%；卫生健康支出 42.92 万元，占 3.51%；住房保障支出 32.11 万元，占 2.63%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1221.02，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：支出决算为 356.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 40.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 19.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为 15.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 26.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 667.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 239.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 235.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 32.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **495.64** 万元，其中：

人员经费 **454.05** 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 **41.59** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6.49** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 0.1 万元，增长 1.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 **6** 万元，占 **92.44%**；公务接待费支出决算 **0.49** 万元，占 **7.55%**。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **6** 万元，完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算

比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于乡政府日常开展的应急抢险、下队、宣传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。

2. **公务接待费支出 0.49 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 1.56%。

3. **国内公务接待支出 0.49 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度,四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)机关运行经费支出 41.59 万元,比 2022 年度增加/8.09 万元,增长 24.1%。主要原因是本年度机关人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度,四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于... (具体工

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

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于乡政府日常工作开展。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对郭元乡伙食团生活补助等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成郭元乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、郭元乡专项预算项目绩效自评报告. 绩效自评表详见第四部分附件。

试用水印

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. 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。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外其他用

于计划生育管理事务方面的支出。

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

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：反映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。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原减灾（99）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 农林水支出（213）农村综合改革（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

试用水印

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322522T000006622315-2022 年城乡环境综合治理专项经费	
主管部门		郭元乡政府部门	实施单位（盖章） 郭元乡政府
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
		维护辖区内环境整洁，营造群众良好生产生活环境，打造宜居和谐新郭元。	项目已完成，资金因年底财政收回未支付
	2. 项目实施内容及	用于辖区内上半年城乡环境综合治理，主要用于劳务费及垃圾清运等	

	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	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	4.50	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量	在全乡8个	=	8	处		20		

	指标	指标	村 内 实 施 该 项 目							
		时 效 指 标	每 年 度 实 施，当年完 成 资 金 的 支 付	=	1	年		20		
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	维 护 环 境 良 好 卫 生 的 同 时，维 护 社 和 谐 发 展	≥	90	%		20		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	良 好 的 环 境 更 能 让 群 众 满 意 度 提 高	≥	90	%		10		
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	上 级 拨 付 资 金 45000 元	=	45000	元		20		年底资金财政收回
合计								100		
评价 结论	项目已实施完成									
存在 问题	项目已完成，资金因年底计划未审核导致财政收回未支付									
改进 措施	在项目实施完成后，及时完成资金支付									
项目负责人：高大昭					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322522T000006734536-重大传染病防控（郭元乡）						
主管部门		郭元乡政府部门			实施单位（盖章）	郭元乡政府		
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			
		积极向全乡群众宣传包虫病、肺结核、艾滋病等重大传染病防治方法，确保我乡群众身心健康。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用“两癌筛查”，群众会议，横幅、微信群等向群众宣传宣传包虫病、肺结核、艾滋病等重大传染病防治方法						
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		1.预算执行率=预算

	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	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	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	在全乡8个村内经济宣传重大传染病防控知识	=	8	个		30		
		质量指标	提升辖区内群众健康生活水平及良好生活习惯	=	8	个		20		

	效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活习惯，提升生活质量	≥	90	%		30		
	满意度指标	满意度指标	良好的生活环境及身体素质，让群众满意度提升	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	该项目的实施，为我乡群众良好的生活习惯的形成提供了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋运鑫					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322522T000007420054-第一书记及驻村工作队工作经费		
主管部门	郭元乡政府部门	实施单位（盖章）	郭元乡政府
项目	I. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况							已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	结合原四个贫困村自身情况，各驻村工作队在各村开展乡村振兴等群众增收工作。						
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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二 级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	在驻村第一书记的带领下，结合各村实际发展村级经济，带动村经济发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨洋				财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000007625914-郭元乡第一书记及工作队队员驻村生活补助		
主管部门	郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	为全面促进贫困村脱贫攻坚、乡村振兴服务发展，助力群众安居乐业，对驻村工作队给予一定的生活补助保障			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付驻村工作队队员的生活补助，按照每个队员乡党委、县委组织审核后的实际在岗天数给与的到岗生活补助。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	14.46	14.46	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	14.46	14.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原4个贫困村工作队队员生活保障	=	4	个		40		
	效益指标	社会效益指标	提升原4个贫困村经济发展及基础设施等发展	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各村提升经济收入,丰富群众生活的同时,有效提升群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每人每天60元标准按实际	=	60	元/人·次		20		

			在 岗 天 数 发 放							
合计								100		
评价 结论	该项目已按时完成，为工作队提供了良好的后勤保障。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨洋					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000008178362-森林草原防火专项工作经费	
主管部门		郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章） 郭元乡政府
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
		做好全乡森林草原防灭火工作	项目已实施完成，资金未支付

	2. 项目实施内容及过程概述	做好全乡森林草原防灭火工作、支付护林员补助及车辆运行等费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	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	2.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性 质						
合计								100		
评价 结论	项目已实施完成，资金未支付完成									
存在 问题	项目已实施完成，资金因计划一直未审核年底财政收回									
改进 措施	加快资金支付进度									
项目负责人：李小林					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T0000008302833-郭元乡青龙桥卡点疫情防控经费	
主管部门		郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章） 郭元乡政府
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
		在疫情防疫期间，为卡点后勤，对办公费、生活补助等提供良好的保障	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为疫情期间青龙桥卡点产生的日常运行、伙食团的生活补助、厨师工资及房屋租赁等费用未支付款项								
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	30.64	15.32			50.00%	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	30.64	15.32			50.00%	/	/	
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	时效指标	在 2023 年内支付完成以前卡点产生的相关费用	=	1	年		40		
	效益指标	社会效益指标	该卡点事甘肃与四川的交界点,在疫情防控期间有效保障我县的入口关。	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	在疫情防控期间,该卡点的设置有效防控疫情,辖区群众满意度高	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度内支付卡点经费 153189 元	=	153189	元 / 年		20		

合计		100		
评价结论	该项目已在疫情期间实施完成，今年支付剩余钱款项。			
存在问题	预算执行率为 50%，实际支付率为 100%。因支付完后资金来源性质调整做了支付更正。			
改进措施	无			
项目负责人：徐文婷		财务负责人：杨国伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000008302957-郭元乡伙食团补助		
主管部门		郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府
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	
		维护郭元乡伙食团正常运行，有效保障干部职工日常生活。	已完成	
	2. 项 目实 施内 容及	采购伙食团日常生活原材料、支付伙食团厨师的劳务费。		

	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	9.00	9.00	9.00			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	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	数量	维护伙食	=	1	所		10		

	指标	指标	团正常运行							
		质量指标	保质保量完成伙食团正常运行	定性	优			20		
		时效指标	在当年内完成伙食团相关费用支出	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	方便干部职工日常生活,有效提升工作效率	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	在后勤得到有效保障的同时更好的服务群众,提升群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每年上级拨付资金9万元	=	9	万元		20		
合计								100		

评价结论	在实际运行过程中产生厨师劳务费及日常生活补助的支出，每年实际产生的数据较大，预算资金未能完全报账伙食团的一年支付。		
存在问题	伙食团日常开销较大，经费压减后资金缺口较大		
改进措施	建议提升预算资金		
项目负责人：宋运鑫		财务负责人：杨国伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000008303149-郭元乡基层组织和公共服务运行费		
主管部门	郭元乡政府部门	实施单位（盖章）	郭元乡政府
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
		有效维护村级日常公共运行及村内设施建设等	已完成
	2. 项目实施内容及过程	各村结合自身实际，完善村内基础设施建设、完成保障村内基本运行及环境卫生整治等工作	

	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	99.00	99.00	99.00			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	99.00	99.00	99.00			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	各村结合实际开展活动、购买办公用品及其他小型项目建设、维修等	≥	9	项		10		
		质量 指标	在事前绩效评估得分优	≥	93	%		20		
		时效 指标	在当年内完成我乡辖区内各村实施相关业务工作	=	1	年		10		
	效益 指标	社会 效益 指标	优化资金使用效率，加快村内基础建设，维护群众生产生活环境，保障群众有效利益	≥	90	人 / 户		10		

		可持 续影 响指 标	各村在该项目建设中,村内基础设施得到完善,群众文化生活丰富多彩。	≥	10	%		10		
	满意度指标	满意度指标	在维护村内建设的同时提高群众满意度	≥	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每年上级财政部门将资金拨付至我乡,实行村财乡管	=	99	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	村级报账进度较慢,存在年底集中报账的情况。									
改进措施	年初召开专题会议,要求各村制定报账计划,每季度按照实际产生的办公费用及时报销。									

项目负责人：马斌				财务负责人：杨国伟					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008303512-郭元乡安全生产工作经费							
主管部门		郭元乡政府部门			实施单位（盖章）		郭元乡政府		
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				
		维护郭元乡辖区内安全，保障安全生产工作有序开展			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于郭元乡辖区内安全隐患排查，应急事项处理等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

	总额	1.00	1.00	1.00			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	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	质量指标	有效保障郭元乡辖区内完全	定性	优			20		
		时效指标	每年度均严格开展此项工作	≥	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	利用各种有效途径宣传，签订	≥	90	%		40		

			责任书等 加强郭元 乡的安全 防控工作。							
	满意 度指 标	满 意 度 指 标	有效提 升 辖区内 群 众满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价 结论	该项目已实施完成，该项目的实施，为保障辖区内安全提供了良好的基础									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李小林				财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000008380533-郭元乡人大代表活动经费	
主管部门		郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章） 郭元乡政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	在年度内保障人大代表开展人大调研等工作			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于人大代表日常调研等产生的经费，及代表费用						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	5.40	5.40	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	5.40	5.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二 级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	基层人大调研，能更好的摸清底数，为人大代表会议收集嘴基层的民心建议。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高大昭				财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000008493738-纪委群团工作经费		
主管部门	郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	用于我乡纪委、群团等日常工作及活动开展			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用相关节日丰富我乡群团生活，打造美丽和谐新郭元。						
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	1.60	1.60	1.60	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	1.60	1.60	1.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	利用节假日等契机开展各项活动全年不少于1次	≥	5	次		20		
			预算事前绩效评估优	≥	100	%		20		
		时效指标	在规定时间内开展纪委、群团等各项活动。	≥	1	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	用于我乡纪委、群团等各项工作有序开展	≥	90	%		10		

	满意度指标	满意度指标	通过各项活动的开展,有效提升群众满意度	≥	90	人 / 户		10		
	成本指标	经济成本指标	用于全乡群团等工作的开展,用有限的经费保障群众各项利益,每年经费 2 万元。	=	2	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目已实施完成,利用各种宣传途径、活动丰富群众文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邓兰平、徐文婷					财务负责人: 杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51322523T000009363472-九寨沟县郭元乡抹地村农田灌溉设施建设项目						
主管部门		郭元乡政府部门			实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		在 2023 年度内完成抹地村项目建设，主要建设 2200cm 灌溉水管，4373m 灌溉沟渠及相关附属设施等。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的 2023 年度内完成抹地村农田灌溉设施项目建设，完成建设 2200cm 灌溉水管，4373m 灌溉沟渠及相关附属设施等。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预算执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	83.55	83.55	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
	其中：财政资金	0.00	83.55	83.55	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	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	在抹地村建设农田灌溉水渠1处	=	1	处		20		
		时效指标	在2023年度内实施完成该项目	=	1	年		20		
	效益指标	可持续影响指标	该项目建成后，对抹地村农田灌溉群覆盖，为农业发展提供	≥	90	%		20		

			了良好的基础设施。							
	满意度指标	满意度指标	有效提升群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	该项目资金85万元。	=	85	万元		20		
合计								100		
评价结论	项目已实施完成，为抹地农业发展提供了良好的基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓兰平					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51322523T000009500511-郭元乡水田村大堡坎不稳定斜坡治理工程项目		
主管部门	郭元乡政府部门	实施单位（盖章）	郭元乡政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	该项目为以前年度项目，本次申请资金为项目质保金。在 2023 年度内支付完成郭元乡水田村堡坎不稳定斜坡治理项目工程质保金			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为以前年度实施项目，今年支付的资金为项目质保金。						
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	21.55	21.55	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	21.55	21.55	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设重力挡土墙、桩板墙、布置格构(索)、恢复坡面排水沟及道路	=	64140	平方米		10		
		质量指标	挡土墙、桩板墙、布置格构(索)、恢复坡面排水沟及道路	定性	优			10		
		时效指标	在2023年内完成项目质保金的支付	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益	维护水田村内人居	≥	95	%		20		

		指标	生活环境安全，提升人民群众幸福指数							
	满意度指标	满意度指标	水田村受益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成支付水田村大堡坎不稳定斜坡治理项目工程质保金	≤	215501.31	元		20		
合计								100		
评价结论	在质保期满后支付的质保金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡远健					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322523T000009589091-郭元乡金字村护林防火检查站装饰及附属工程资金

主管部门		郭元乡政府部门			实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		完成郭元乡金字村护林防火检查站及附属设施的建设			已完成			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	在金字村护林防火检查站完善附属设施，安装窗帘等软件配饰。						
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	5.00	50.00%	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
	其中： 财政资金	0.00	10.00	5.00	50.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	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	楼地面、挡土墙、墙面装饰	=	152.39	平方米		20		
		质量指标	修建护林防火检查站楼地面、修建挡土墙及墙面装饰	定性	优			20		
		时效指标	在2023年内完成建设内容并完成资金的支付	=	1	年		10		

	效益指标	社会效益指标	严把金字塔林区入口关,为群众守护森林安全,提升幸福感	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	金字塔村受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	支付修建护林防火检查站,建设楼地面、修建挡土墙及墙面装饰等资金	≤	50000	元		10		
合计								100		
评价结论	项目已实施完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李小林					财务负责人: 杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009735962-九寨沟县郭元乡青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目						
主管部门		郭元乡政府部门			实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		在入口处新建城墙式大门一座，桥梁装饰改建一座，改建马道1000米，军事体验区环境改造及其他配套周边环境打造、治理等，提升该示范点的综合环境水平。			已完成			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	该项目为 2022 年实施项目，今年为继续完善项目建设，并按照程序支付相关资金						
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	375.63	187.82	50.00%	10		1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算
	其	0.00	375.63	187.82	50.00%	/	/	

	中：财政资金									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	度 量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	时 效 指标	在 2022 年 度 内 完 成 项 目 的 建 设 ， 2023 年 完 成 相 关 资 金 的 支 付	=	1	年		40		
	效益指标	社 会 效 益 指标	改 善 原 环 境，提 升 该 示 范 点 的 业 务 能 力	≥	90	%		20		

			水平							
	满意度指标	满意度指标	为柴门关群众增加经济收入，受益人数及方式增加	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度内支付 1878161.36 元	=	1878161.36	元		20		
合计								100		
评价结论	该项目主体设施已基本实施完成，项目资金年度实际到账为 187.82 万元，支付进度 50%因为中途做了资金来源支付更正。									
存在问题	该项目为郭元乡资金过账，具体主体实施为县国投公司，导致资金支付进度过慢。									
改进措施	建议压实责任主体，加快对接，做好项目资金支付力度。									
项目负责人：刘启明					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322523T000009735994-九寨沟县郭元乡基层政权建设项目		
主管部门	郭元乡政府部门	实施单	郭元乡政府

					位 （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			
		采购一批办公电脑、采购一批办公家具，对住宿楼及办公楼等进行基础设施维修			已完成			
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	采购一批办公电脑、采购一批办公家具，对住宿楼及办公楼等进行基础设施邓进行相关维修						
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	39.98	9.98	24.96%	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
	其中： 财政资金	0.00	39.98	9.98	24.96%	/	/	
	财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									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	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	购买一批办公电脑、办公家具，维修职工住宿楼面找平411平方米，屋面保温层411平方米，外墙防水漆337平方米及大门外砌砖21平方米。	≥	508	立方米		10		

		质量指标	按照县采购办相关要求采购一批办公电脑、家具及对职工宿舍楼和办公楼基础部分进行维修	定性	优			20		
		时效指标	在 2023 年内完成项目的实施及资金的支付	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	改善住宿条件,维护办公环境	≥	95	%		20		
	满意度指标	满意度指标	提升郭元乡干部职工工作环境,提高满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品、家具,维修基	=	300114.84	元		20		

			基础设施等 共 计 300114.84 元							
合计								100		
评价 结论	该项目已实施完成，资金只支付了项目预付款，剩余资金因支付计划未审核年底财政收回。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：宋运鑫					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009848834-九寨沟县郭元乡青龙村旅游名村提档升级采购项目	
主管部门		郭元乡政府部门	实 施 单 位 （盖 章） 郭元乡政府
项目 基本 情况	I. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		采购郭元乡青龙村旅游名村提档升级配套设施等	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	完善郭元乡青龙村旅游名村提档升级配套设施，支付第二批采购资金。								
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	138.59	138.59			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	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	138.59	138.59			100.00%	/	/	
	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	度量单位	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	在柴门关景区室内外主体氛围营造216平方米,基础氛围营造525平方米,室内外布景采购室内外陈列品、虚拟单车、陈列品	=	741	平方米		20		
		质量指标	对柴门关景区提档升级,主题及基础设施氛围营造,采购相关配套设施	定性	优			10		
		时效指标	在2023年内完成采购物品,并	≤	1	年		10		

			组装完成							
	效益 指标	社 会 效 益 指标	在 提 升 景 区 基 础 设 施 设 备 质 量 的 同 时， 更 好 带 动 周 边 群 众 在 家 门 口 提 升 经 济 效 益	≥	90	%		20		
	满意 度 指 标	满 意 度 指 标	完 善 景 区 配 套 设 施， 为 当 地 群 众 增 加 相 关 经 济 收 益，提 升 群 众 满 意 度	≥	90	%		10		
	成本 指标	经 济 成 本 指标	采 购 提 档 升 级 配 套 设 施 等，预 算 资 金 2790000 元	=	2790000	元		20		
合计								100		
评价 结论	项目已实施完成，采购尾款今年已支付完成									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：胡远健		财务负责人：杨国伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009938398-九寨沟县郭元乡郭元村产业道路及附属设施建设项目							
主管部门		郭元乡政府部门				实 施 单 位 （盖 章）		郭元乡政府	
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			
		年度内完成郭元村产业道路及附属设施建设项目				已完成			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	完善郭元村机耕道硬化建设，维修水渠等配套建设							
预算	年度	年 初	调 整 后 预	预算执行数		预 算 执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算	算数				行率	重	分	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.
	总额	0.00	155.70	155.70			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	155.70	155.70			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	项目已实施完成									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：徐文婷		财务负责人：杨国伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000009975850-乡镇文化站（中心）免费开放补助资金							
主管部门		郭元乡政府部门				实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		结合我乡文化宣传工作，完善乡文化站建设				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	加大宣传力度，做好乡文化站的建设							
预算	年度	年 初	调 整 后 预	预算执行数		预 算 执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算	算数				行率	重	分	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.
	总额	0.00	4.56	4.56			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	4.56	4.56			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
合计								100		
评价结论	结合文化站实际, 做好各项宣传等工作。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：徐文婷		财务负责人：杨国伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010599607-创建全国文明城市专项经费							
主管部门		郭元乡政府部门				实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		宣传文明城市内容，做好文明城市创建工作				已完成			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	做好文明城市创建宣传，制定宣传栏、横幅等宣传材料，营造良好宣传氛围。							
预算	年度	年 初	调 整 后 预	预算执行数		预 算 执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算	算数				行率	重	分	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.
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	3.00	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	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	无									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：徐文婷		财务负责人：杨国伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010945799-城乡环境综合治理工作经费							
主管部门		郭元乡政府部门				实 施 单 位 （盖 章）	郭元乡政府		
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			
		维护辖区内环境卫生				已完成			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	负责辖区内垃圾清运，定期清扫卫生死角等，维护辖区良好环境卫生							
预算	年度	年 初	调 整 后 预	预算执行数		预 算 执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算	算数				行率	重	分	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.
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	无									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：高大昭		财务负责人：杨国伟

试用水印

第五部分 附表

试用水印

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

试用水印