

2024 年度四川省九寨沟县草地乡人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、 部门职责	- 4 -
二、 机构设置	- 7 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 8 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 8 -
2024 年度收入、支出总计均为 1313.68 万元。与 2023 年 度相比，收入、支出总计增加 57.1 万元，增长 4.54%。主 要变动原因是本年度项目增多，项目经费支出增加。 - 8 -	
二、 收入决算情况说明	- 8 -
三、 支出决算情况说明	- 8 -
2024 年度本年支出合计 1313.68 万元，其中：基本支出 634.32 万元，占 48.28%；项目支出 679.36 万元，占 51.71%。	- 8 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..	- 9 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..	- 9 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	- 12 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明-	12 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明-	13 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14 -
十、其他重要事项的情况说明	14 -
（一）机关运行经费支出情况	14 -
（二）政府采购支出情况	14 -
（三）国有资产占有使用情况	14 -
（四）预算绩效管理情况	15 -
第三部分 名词解释	15 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

草地乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。草地乡党委、政府重点履行以下职能：

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；保护各种经济组织的合法权益；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，同工同酬和婚姻自由等各种权利；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

二、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

九寨沟县草地乡人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入九寨沟县草地乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九寨沟县草地乡人民政府
2. 九寨沟县草地乡便民服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1313.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 57.1 万元，增长 4.54%。主要变动原因是本年度项目增多，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1199.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1199.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1313.68 万元，其中：基本支出 634.32 万元，占 48.28%；项目支出 679.36 万元，占 51.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1313.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 57.1 万元，增长 4.54%。主要变动原因是本年度项目增多，项目经费支出增加。

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 1313.68 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增加 57.1 万元，增长 4.54%。主要变动原因是本年度项目增多，项目经费支出增加。

（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 1313.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 516.33 万元，占 39.3%；文化旅游体育与传媒支出 63.15 万元，占 4.81%；社会保障和就业支出 81.3 万元，占 6.19%；卫生健康支出 34.79 万元，占 2.65%；节能环保支出 42.36 万元，占 3.22%；城乡社区支出 16.88 万元，占 1.29%；农林水支出 495.2 万元，占 37.7%；住房保障支出 43.67 万元，占 3.32%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1313.68，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 315.88 万元，完成预

算 100%。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 154.68 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 40.77 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 4.04 万元，完成预算 100%。

6.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 1.51 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 57.6 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 51.32 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 29.99 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（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%。

11.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 17.18 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 9.79 万元，完成预算 100%。

13.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 4.22 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

15.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：支出决算为 42.36 万元，完成预算 100%。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

17.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）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

18.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 4.5 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

20.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）：支出决算为 389.12 万元，完成预算 100%。

21.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 94.58 万元，完成

预算 100%。

22.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 43.67 万元，完成预算 100%。

23.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

24.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（02）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.32 万元，其中：

人员经费 588.49 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、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 45.83 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 6.31 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.03%。

（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。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元，下降 2%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元。主要用于护林防火等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是接待浙江嘉善调研人员伙食。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于调研期间调研人员的用餐费。国内公务接待 1 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32。

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，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，九寨沟县草地乡人民政府机关运行经费支出 37.84 万元，比 2023 年度减少 1.63 万元，下降 4.14%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是本年度人员基数减少，运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县草地乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县草地乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于用于日常公务运行用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，九寨沟县草地乡人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费、工会经费和福利费、邮电费等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县草地乡部门整体绩效自评报告、草地乡下草地村农旅融合建设项目、下草地村噢斯陶农家乐提档升级项目等专项预算项目绩效自评报告。

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）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. 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）：指机关事业范
围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

12. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务
（09）：指重大公共卫生服务类费用支出。

13. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位
医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医
疗保险经费，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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指其他卫生健康费用支出。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指支城管执法费用。

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

18. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指支防灾减灾支出。

19. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指其他林业和草原支出。

20. 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。

21. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：指其他水利支出。

22. 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）：指指其他用于扶贫方面的支出。

23. 农林水支出（213）水农村综合改革（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。

24. 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

25. 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。

26. 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。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322521Y000000033226-公务用车运行维护费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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	6.00	4.63	4.63			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	6.00	4.63	4.63			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	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	科目调整次数	≤	5	次		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322521Y000000033227-工会经费和福利费		
主管部门	草地乡政府部门	实施单位 (盖章)	草地乡政府

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，保障单位正常运转。					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	6.20	2.76	2.76			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	6.20	2.76	2.76			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	科目调整次数	≤	5	次		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	≤	100	%		20		

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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，保障单位正常运转。				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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							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	2.77	0.98		0.98		100.00%	10		
	其中: 财政资金	2.77	0.98		0.98		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法: (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	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									

问题		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：高东		财务负责人：李辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费						
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)	草地乡政府	
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，保障单位正常运转。				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	1. 21	0. 02	0. 02	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
	其中：财政资金	1. 21	0. 02	0. 02	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					/	/	

										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	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	科目调整次数	≤	5	次		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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	2.35	7.06	7.06			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	2.35	7.06	7.06			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%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费		
主管部门		草地乡政府部门	实施单位 (盖章)	草地乡政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	4.05	4.04	4.04			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	4.05	4.04	4.04			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322521Y0000000047200-取暖费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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，保障单位正常运转。				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	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	0.90	0.90	0.90		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
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	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	科目调整次数	≤	5	次		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	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 高东					财务负责人: 李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322522R000005285627-村干部补助									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	49.95	53.52	53.52			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	49.95	53.52	53.52			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	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	24.05	24.05		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	24.05	24.05			100.00%	/	/	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51322522R000007404043-退休人员生活补助

主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	0.00	0.80	0.80			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	0.80	0.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：高东		财务负责人：李辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51322522T000000402350-安全生产工作经费						
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)	草地乡政府	
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		
		做好全年安全生产工作，有物资保障，宣传到位，有效防止特殊安全事故的发生，维护社会安定稳定，促进安全生产工作持续开展				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	1.00	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
	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					/	/	

										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	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	全乡三村，紫金矿业	≥	4	处		20		
		质量指标	有应急预案，有效防止特殊安全事故发生	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	优			10		
		生态效益指标	改善生态环境	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322522T0000000402351-乡人大工作经费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		确保乡镇人大工作开展，从基层出发，从群众需求出发，为群众办事					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	5.00	5.00			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	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全乡所有人大代表	≥	45	人数		10			

		质量指标	从基层出发，从群众需求出发，为群众办事	定性	优			10		
		时效指标	2022 年	=	2024	年		20		
	效益指标	经济效益指标	从基层出发，从群众需求出发，为群众办事	定性	优			5		
		社会效益指标	从基层出发，从群众需求出发，为群众办事	定性	优			5		
		生态效益指标	保护环境卫生，创建美好环境	定性	优			5		
		可持续影响指标	持续为群众办事	定性	优			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≤	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51322522T000006622006-城乡环境综合治理专项经费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		改善我乡人居环境、提高生活质量、定期开展城乡环境卫生治理活动，每年不少于 48 次，主要维护草地乡主干道道路环境卫生治理，奋力打造干净、整洁的城乡环境，全面提升城乡环境质量。					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	5.00	12.00	12.00			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	5.00	12.00	12.00			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	主干道道路环境卫生维护数量	=	1	条		10			
			定期开展道路环境卫生次数	≥	40	次		10			

		质量指标	城乡环境治理情况	定性	优			10		
		时效指标	城乡环境卫生治理项目完成时间	定性	本年度内			10		
	效益指标	可持续影响指标	对全乡长期环境影响	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡百姓满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322522T000006734545-重大传染病防控（草地乡）		
主管部门		草地乡政府部门	实施单位 (盖章)	草地乡政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	为重大传染病防控工作提供良好的后勤保障，做好重大传染病防控常态化工作，健全应急管理体系，提高处理急难险重任务能力，更好的维护社会大局稳定，推进各项防控工作，坚决遏制传染病的蔓延。					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	1.00	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	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	开展疾病防治宣教活动次数	≥	1	场次		10		
		质量指标	包虫病防治率	≥	95	%		10		
		时效指标	重大传染病工作维持时效	≥	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控工作社会效益	定性	优			10		
		可持续影响指标	降低草地乡包虫病发病率	定	优			10		

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优			10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522T000007413974-第一书记和工作队经费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		支持第一书记开展驻村帮扶工作期间产生的信息管理支出、考察培训支出、日常办公支出等，改善驻村生产生活条件，帮助困难群众发展增收等				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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							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	1.50	1.50			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	1.50	1.50			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	驻村工作队人员情况	≥	3	人数		10		
			驻村工作队村数量	=	1	座(处)		10		
		质量指标	驻村工作队的工作积极性	定性	优			10		
		时效指标	经费支出进度	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	从基层出发, 从群众需求出发, 为群众办实事	定性	优			10		
		可持续影响指标	驻村工作队提供良好的社会生产生活环境, 为驻村工作队基本生活提供保障有利于增加工作积极性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.5	万元		20		

合计					100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：高东				财务负责人：李辉			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	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	108.65	105.07	105.07	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调	
	其中：财政资金	108.65	105.07	105.07	100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 高东					财务负责人: 李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322523R000009925326-工资性支出		
主管部门	草地乡政府部门	实施单位 (盖章)	草地乡政府

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：高东					财务负责人：李辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322523T000007629742-第一书记及驻村工作队员生活补助								
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		为驻村工作队提供良好的社会生产生活环境，为驻村工作队基本生活提供保障有利于增加工作积极性。					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	3.87	3.80			98.29%	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	3.87	3.80			98.29%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	处理群众事务	≥	50	件		20		
		时效指标	驻村工作时间	≥	180	天		20		
	效益指标	社会效益指标	维持驻村稳定工作	定性	优			10		
		可持续影响指标	维护驻村邻里关系	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	定性	优			10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51322523T000008144201-森林草原防火专项经费

主管部门		草地乡政府部门					实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		预防草地乡四周森林资源遭受火灾影响，保护草地乡全体村民的利益					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. 00	3. 50	3. 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. 00	3. 50	3. 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	质量指标	预防森林草原防灭火	定 性	优			20		
		时效指标	2 0 2 2 年	=	1	年		20		
	效益指标	生态效益指标	保护草地乡森林资源	定 性	优				10	

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
	产出指标	数量指标	在伙食团就餐人数	≥	30	人数		20		
		质量指标	安全、卫生提供食物，保障职工伙食水平	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	定性	优			10		
		可持续影响指标	维护乡伙食团工作持续开展	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元		20		
	合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：高东		财务负责人：李辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322523T000009334491-草地乡边界维稳经费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）		草地乡政府	
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			
		维护周边乡镇边界稳定友好工作，加强与郭元乡，石鸡坝镇的沟通联系，保障边界稳定友好，和谐发展，维护稳定，保护生态环境。				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	6.00	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	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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	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	边界巡查维护次数	≥	150	次		10		
			开展三乡联席会议次数	≥	1	次		10		
		质量指标	保障边界稳定友好, 和谐发展	定 性	优			10		
		时效指标	项目资金使用时效	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	创建平安边界, 健全边界 维稳协作机制	定 性	优			10		
		可持续发展指标	优势互补, 资源共享, 互 利共赢, 打造边界可持续 发展战略	定 性	优			10		
	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	成本控制	≤	5	万元		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 高东					财务负责人: 李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523T000009692601-草地乡森林防火奖补资金									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)	草地乡政府			
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				
		为进一步鼓励干部群众积极做好森林防火工作，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。					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	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	森林面积	≥	5600	亩		20		
		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	优			5		
		生态效益指标	降低森林火灾发生率，维护生态安全	定性	优			5		
		可持续发展指标	森林资源可持续发展	定性	优			10		
	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	成本控制在预算范围内	≤	3	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51322523T000009758321-九寨沟县草地乡 2023 年基层政权建设项目		
主管部门	草地乡政府部门	实施单位	草地乡政府

							(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			
		本项目通过维修改造草地乡政府办公及生活场所基础设施，购置必须的设施设备，为基层干部职工创造良好的生活和办公环境，进一步改善干部职工的生活条件，充分调动干部职工积极性，引导和鼓励干部职工投身藏区、扎根高原，为藏区经济社会发展和长治久安贡献力量。					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	43.11	40.77			94.58%	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	43.11	40.77			94.58%	/	/	
	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	政府采购挂壁式空调数量	=	10	台		5		
			内墙面粉刷面积	≥	1309	平方米		5		
			外墙面粉刷面积	≥	2190.2	平方米		5		

			购置设施设备数量	≥	69	台		5		
		质量指标	办公楼维修改造质量	定性	优			10		
		时效指标	维修维护改造周期	≤	4	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提高行政实力和行政服务能力	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	其中：政府采购成本控制	≤	2.5	万元		10		
			成本控制	≤	55	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（ 200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（ 200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（ 200 字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51322523T000009766183-九寨沟县草地乡创建国家 AAA 级旅游景区补短建设项目			
主管部门	草地乡政府部门		实施单位 (盖章)	草地乡政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	以“白马秘境·云上草地——白马藏族风韵原生态古村落”为整体定位，依托草地乡4项国家级文化遗产和下草地村国家级传统村落等资源优势，结合当地优美的自然环境和相对完善的乡村旅游基础设施，通过本项目“一厕”“一门”建设，提升草地乡整体形象，积极为草地乡创建AAA级景区创造条件，并向外界展示草地乡良好生态环境和独具特色的白马文化，吸引更多游客前来体验消费，促进群众家门口增收致富，实现资源优势向经济价值有效转换，将草地乡发展成为宜居宜游的白马民俗文化旅游体验区，助力乡村振兴，推动草地乡经济快速发展。					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	120.60	57.60			47.76%	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	120.60	57.60			47.76%	/	/	
	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	景区设施设备购置数量	≥	118	台		15		
		质量指标	AAA旅游景区形象创建质量	定性	优				10	

		时效指标	AAA 旅游景区补短建设期	≤	6	月		15		
	效益指标	经济效益指标	完善草地乡村旅游基础设施建设	定性	优			15		
		社会效益指标	提升草地乡村旅游知名度	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补短建设完成成本	≤	98	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524R000009976175-其他人员支出		
主管部门		草地乡政府部门		实施单位 (盖章)草地乡政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	2.94	2.94	2.94			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	2.94	2.94	2.94			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：高东					财务负责人：李辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51322524R000011819772-体检费								
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	0.00	4.26	4.26			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	4.26	4.26			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:高东					财务负责人:李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524T000009975207-乡镇文化站（中心）免费开放补助资金		
主管部门		草地乡政府部门	实施单位 （盖章）	草地乡政府
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	
		文化站免费开放是提高人民群众文明素质的重要手段，是促进文化大发展大繁荣的具体措施，是一项重要的文化惠民工程。有利于满足辖区人民群众特别是基层群众、低收入群众日益增长的精神文化需求，有利于改善民生、增进人民福祉，有利于树立以人为本的良好形象，有利于社会的和谐稳定。	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	5.55	5.55			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	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	组织群众文化活动次数	≥	4	次		15		
		质量指标	文化站举办活动质量	定性	优			15		
		时效指标	文化站资金使用时效	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会文化素质	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	成本控制在预算范围内	≤	4	万元		20		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：高东		财务负责人：李辉

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51322524T000011036458-基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费						
主管部门		草地乡政府部门			实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，我乡共有 3 个村寨，多民族共同发展，各村实际出发，提升村办公能力，保障村级各项事物开展，保障我乡群众、党员干部权益，为党员干部、群众提供良好的工作环境。			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	33.00	32.98	32.98	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
	其中：财政资金	33.00	32.98	32.98	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%	/	/	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	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	3 村全覆盖	=	3	座(处)		20		
		质量指标	村级各项事务开展情况	定 性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定 性	优			10		
		生态效益指标	改善村容村貌,提升环境 质量	定 性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	3 村村民满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	33	万元		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 高东					财务负责人: 李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322524T000011036507-人大纪委群团工作经费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)		草地乡政府	
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			
		四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，为维护我乡群众利益，收集人民群众最基层的心声以及选举出能推进我乡发展的优秀人才，从基层出发，从群众需求出发，为群众办事，草地乡纪委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委工作要求，在县纪委监委和县委的坚强领导下，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，努力推进全面从严治党向纵深发展，做好人大纪委群团工作是我乡的基本工作目标，摸清群众所需所想，解决群众所思所盼，从基层来，到基层去，摸清底数。做好草地乡人大、纪委妇联、青少年、关工委等群团工作，是草地乡全体工作人员的主要追求结合我乡实际情况开展相关工作特制定此项目。				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	2.60	2.60	2.60	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	
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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	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	检查工作频次	≥	15	次		20		
			草地乡人大代表人数	=	45	人数		20		
		质量指标	人大、纪委、群团工作开展情况	定 性	优			10		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%		10		
			提高人大代表履职能力	定 性	优			10		
	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	成本控制	≤	9.25	万元		10			
合 计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322524T000011578238-草地乡下草地村农旅融合建设项目									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		下草地村五味子和油菜粮经套种基地占地 100 余亩。本项目主要是对通往老寨产种养殖基地道路维修加固，完善基地灌溉基础设施，从根本上改善基地道路通行条件，解决基地为因旱地而产能受自然条件限制，收成不稳定问题，促进农产品增产增收，积极推动小农户与现代农业的有效衔接，促进乡村振兴，实现共同富裕					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	151.72	151.72			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	151.72	151.72			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	产业道路维修	≥	8.577	公里		2		
			新建 10m3 蓄水池	≥	3	个		2		
			增设室内消防栓	≥	4	套		2		
			村寨入户道路硬化	≥	1527	平方米		2		
			灌溉管网	≥	3254.42	米		2		
			建设套种基地亩数	≥	102.26	亩		3		
			护栏安装	≥	249	米		2		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	8月25日前资金支付进度	≥	75	%		15		
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥	120	户		5		
			方便群众开展农业生产	定性	优			5		
		可持续影响指标	长效管护机制健全性	定性	优			10		
	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	工程建设总费用控制	≤	256	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322524T000011828545-草地乡土地增减挂钩工作经费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		项目的实施对草地乡居民的生产和生活具有重要作用，具有现实需求和良好的预期效益。					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	11.07	11.07			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	11.07	11.07			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							/	/		
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	在辖区内完成土地增减挂钩项目数量在辖区内完成土地增减挂钩项目村寨数量	≤	3	个		10		
		质量指标	利用增减挂钩项目保障辖区内土地优化使用	定性	优			10		
		时效指标	资金支付完成实效	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	该项目的实施为辖区呢土地优化提供保障，提升群众生产生活环境	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设总量控制	≤	110687	元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51322524T000011852805-草地乡下草地农旅融合建设项目

主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		下草地村五味子和油菜粮经套种基地占地 100 余亩。本项目主要是对通往老寨产种养殖基地道路维修加固，完善基地灌溉基础设施，从根本上改善基地道路通行条件，解决基地为因旱地而产能受自然条件限制，收成不稳定问题，促进农产品增产增收，积极推动小农户与现代农业的有效衔接，促进乡村振兴，实现共同富裕					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	88.63	88.63			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	88.63	88.63			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	灌溉管网	=	3254.42	米		2		
			护栏安装	=	249	米		2		
			增设室内消防栓	=	4	套		2		

			建设套种基地亩数	≤	102.26	亩		3		
			新建 10m3 蓄水池	=	3	个		2		
			产业道路维修	=	8.577	公里		2		
			村寨入户道路硬化	=	1527	平方米		2		
		质量指标	改善套种基地道路、完善灌溉	定性	优			10		
		时效指标	建设工期	≤	9	月		15		
	效益指标	经济效益指标	增产增收农产品，租金经济发展	定性	优			10		
		社会效益指标	带动农业产业发展、提高农民	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设总费用控制	≤	256	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51322524T000011914310-九寨沟县下草地村噢斯淘农家乐提档升级项目									
主管部门		草地乡政府部门						实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		本项目通过改造外墙和室内设计以及生活场所基础设施，提升人居环境，实现生态振兴，带动生态文旅产业发展。						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	27.70	27.70			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	27.70	27.70			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	
	产出指标	数量指标	院坝硬化改造	=	150	平方米		10			
			民宿改造	=	6	座		5			
		质量指标	提升农家乐服务能力	定性	优				10		

		时效指标	项目建设工期	≤	60	天		15		
	效益指标	经济效益指标	提升集体经济收入能力	定性	优			10		
		社会效益指标	促进经济发展	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优			10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设总费用控制	≤	150	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51322524T000011914788-九寨沟县下草地村噢斯淘农家乐提档升级项目（上级）		
主管部门		草地乡政府部门	实施单位 (盖章)	草地乡政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	本项目通过改造外墙和室内设计以及生活场所基础设施，提升人居生态环境，实现生态振兴，带动生态文旅产业发展。					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	110.00	110.00			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	110.00	110.00			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	民宿改造	=	6	座		5		
			院坝硬化改造	=	150	平方米		10		
		质量指标	提升农家乐服务能力	定性	优			10		
		时效指标	项目建设工期	≤	60	天		15		
	效益指标	经济效益指标	提升集体经济收入能力	定性	优			10		
		社会效益指标	促进经济发展	定	优			10		

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优			10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设总费用控制	≤	150	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							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	8.53	8.53			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	8.53	8.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 高东					财务负责人: 李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322525T000012135671-防汛应急抢险经费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，为做好全年防汛应急抢险工作，做好物资保障，积极宣传，有效防止汛期泥石流等事故发生，对我乡 5 个山洪灾害隐患点、7 个地灾隐患点进行实时监测，保障我乡 1360 人的生命财产安全，提前统筹，维护我乡群众利益，保障我乡群众生命财产安全，特制定此项目。					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	7.00	7.00			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	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	监测山洪灾害隐患点	=	5	处		5		
			监测地灾隐患点	=	7	处		5		
			保护全乡群众生命财产安全	≥	1360	人		10		
		质量指标	防汛工作验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	防汛工作完成及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优			5		
		生态效益指标	保护我乡生态资源	定性	优			5		
		可持续影响指标	提升我乡全体防汛应急抢险能力	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7	万元		20		
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322525T000012137881-2024 年草地乡杨家湾村农村生活污水治理“千村示范工程”项目							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		2024 年草地乡杨家湾村农村生活污水治理“千村示范工程”项目对九寨沟县农村生活污水治理设施进行改造，是贯彻党中央、国务院农业农村污染防治攻坚战和乡村振兴战略的重要举措，也是落实《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》、《四川省农业农村污染防治攻坚战实施方案》中重点任务的具体行动，通过农村污水处理设施的改造和完善，满足九寨沟县白水江流域对于农村生活污水治理的要求，对补齐九寨沟县农村污染治理短板，解决农村地区突出环境问题，提升农村人居环境质量具有重要意义，也可九寨沟县实现乡村振兴目标，打赢农业农村污染防治攻坚战奠定坚实的基础。				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	42.36	42.36	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	42.36	42.36	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	改建/新建/维修污水处理站	=	1	座		10		
		质量指标	污水处理达标率	≥	60	%		10		
		时效指标	建设周期	≤	6	月		20		
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	定性	优			5		
		社会效益指标	提高农村公共服务能力	定性	优			5		
		生态效益指标	污染物削减量（化学需氧量，t/a	=	0.08	TB		5		
		可持续影响指标	项目完成后长期维护（年	≥	10	年		5		
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设总费用控制	≤	46	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322525T000012195704-草地河道疏淤清淤费用									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		草地乡辖区为了保障沿河及下游群众的生命财产安全和唯一通乡道路安全，增加河床排水流量，及时排除安全隐患对草地乡杨家湾村寨桥底、河道以及上草地村松树沟进行清淤工作。					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	18.00	18.00			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	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	项目施工点位	=	3	处		10		
			河道清淤长度	=	2616	米		10		
		质量指标	清淤工作验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	清淤工作完成及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	疏通堵塞道路，维护社会秩序	定性	优			10		
		生态效益指标	清理河道淤泥，保护森林资源	定性	优			5		
		可持续发展指标	提高河道排淤能力	定性	优			5		
	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	成本控制	≤	18	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51322525T000012232782-草地乡车辆保险费用

主管部门		草地乡政府部门					实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		购买草地乡公务用车车辆保险，保障全乡职工出行能够得到有效的保障，使生活更加稳定，严格按照车辆投保项目，控制保险费用总量，树立人员安全行车意识。					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	1.37	1.37			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	1.37	1.37			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	草地乡所需购买保险车辆	=	4	辆		10		
		质量指标	车辆保险购买完成率	=	100	%		20		
		时效指标	车辆保险的年限	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	树立安全行车意识	定 性	优			10		

		可持续影响指标	长期保障车辆运行安全、 稳定	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	≥	59	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322525T000012432317-村级公共服务经费							
主管部门		草地乡政府部门				实施单位 （盖章）	草地乡政府		
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			
		为各村强化阵地建设，打造符合各村实际有特色、有作用、有带动力的阵地、为村集体发展及村务活动日常的开展提供了强有力的保障				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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							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	12.00	12.00			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	12.00	12.00			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	经费运转村寨数量	=	3	座(处)		10		
		质量指标	村级各项事务运转达标率	=	100	%		15		
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	≤	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优			10		
		生态效益指标	改善村容村貌, 提升环境质量	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	45	万元		20		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：高东		财务负责人：李辉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51322525T000012899924-杨家湾村乡村旅游接待中心白马休闲农庄项目补办用地手续费						
主管部门		草地乡政府部门			实施单位 (盖章)	草地乡政府		
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			
		顺利完成项目手续费的报账，保障项目圆满完成。			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	2.00	2.00	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
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	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	工作量	=	1	项		10		
		质量指标	保障项目顺利结束	定 性	优			10		
		时效指标	资金支付完成实效	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	提升农家服务能力	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	收益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	提升农家服务能力	=	20000	元		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:高东					财务负责人:李辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322525T000012901509-杨家湾村乡村旅游接待中心白马休闲农庄项目罚款费									
主管部门		草地乡政府部门					实施单位 (盖章)		草地乡政府		
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				
		按相关要求缴纳相应的罚款，解决工作难题，提高工作能力。					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	2.88	2.88			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	2.88	2.88			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	工作量	=	1	项		10			

		质量指标	保障顺利缴纳罚款	定性	优			10		
		时效指标	资金支付完成实效	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	收益群众满意度	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成自己缴纳罚款的义务	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	37326.17	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：高东					财务负责人：李辉					

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