

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府
(本级) 单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

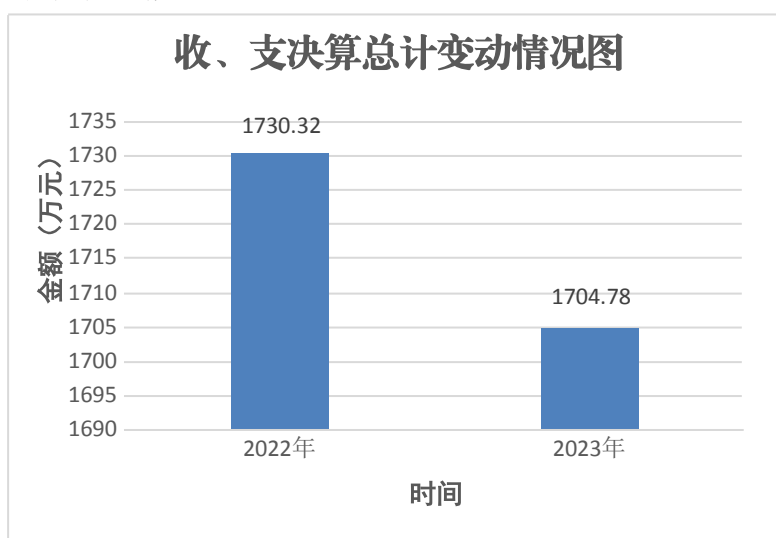
二、机构设置

永和乡政府单位为行政单位，内设机构数 6 个，财政供养人员行政编制 21 名，2023 年底实际财政供养行政 18 人。

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 **1704.78** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.54 万元，下降 1.48%。主要变动原因是缩减支出。

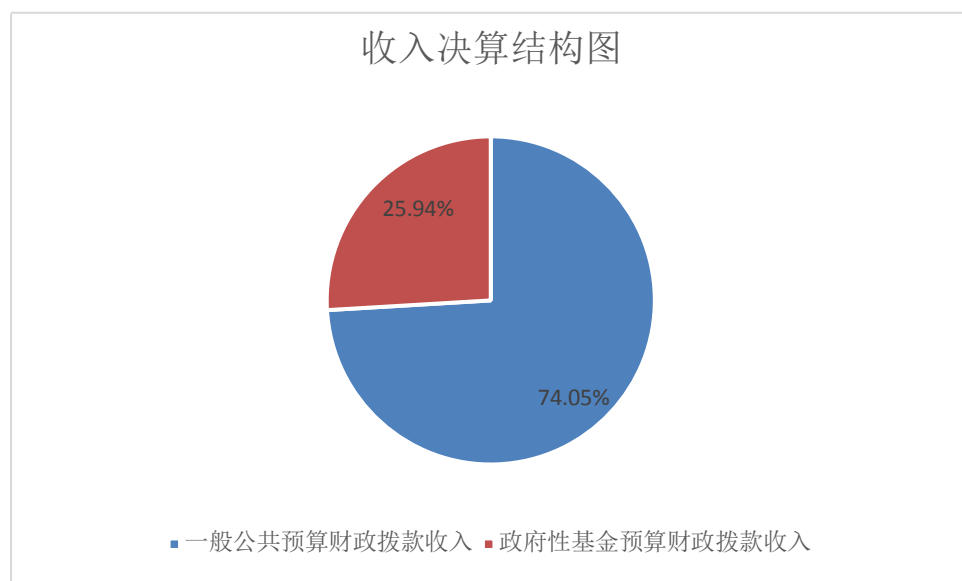


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1416.93** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1049.24** 万元，占 **74.05%**；政府性基金预算财政拨款收入 **367.69** 万元，占 **25.94%**；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。）

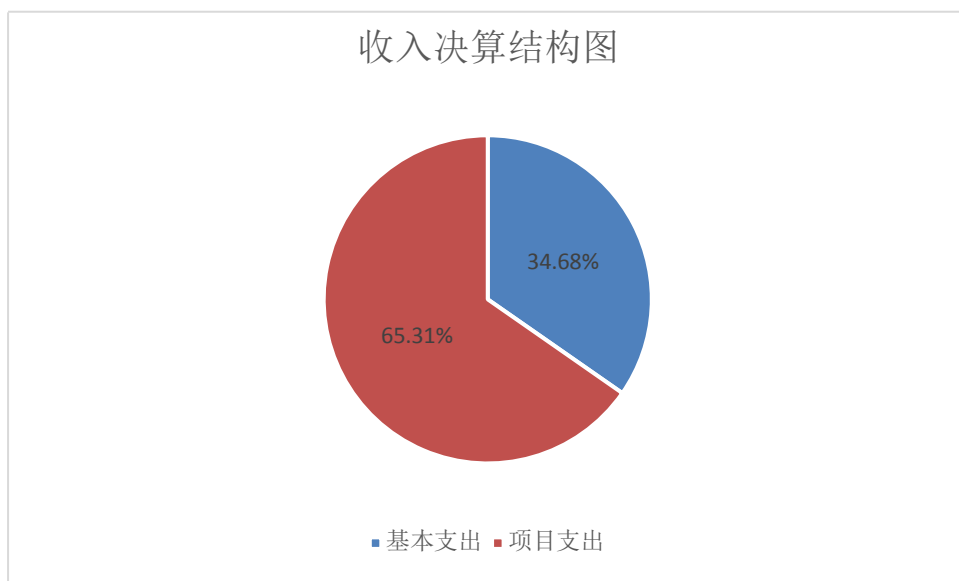


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1704.78** 万元，其中：基本支出 **591.37** 万元，占 **34.68%**；项目支出 **1113.41** 万元，占 **65.31%**；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。）

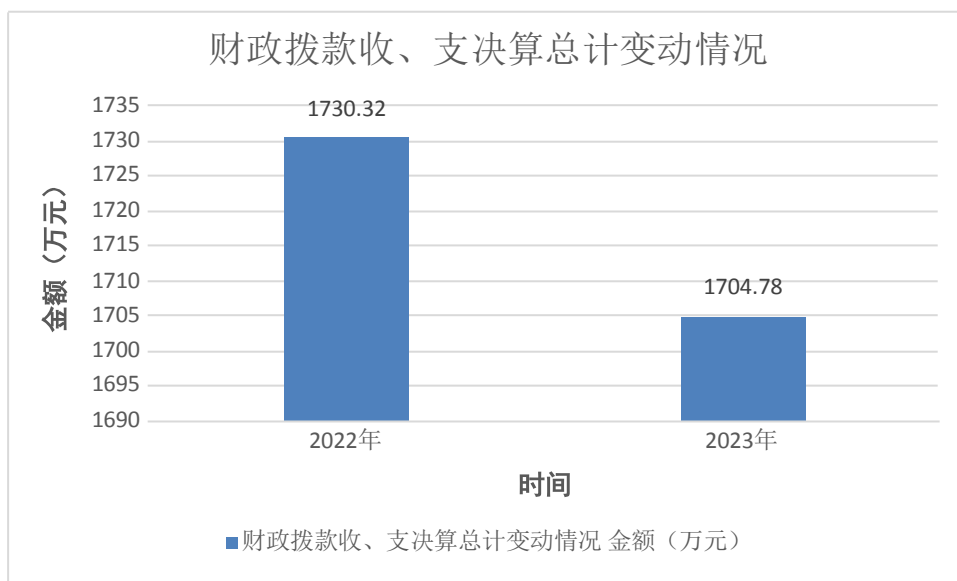


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1704.78** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 25.54 万元，下降 1.48%。主要变动原因是缩减支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

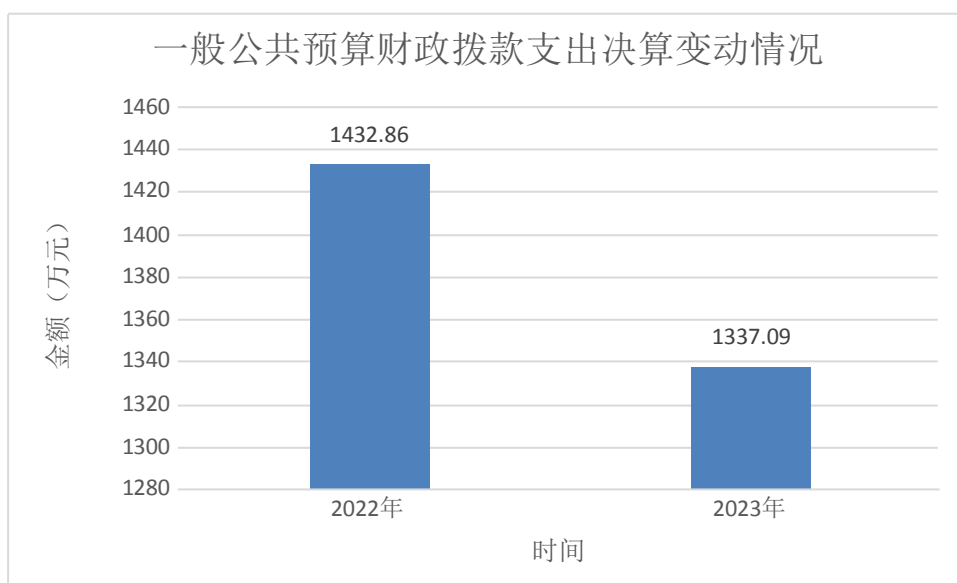


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1337.09** 万元，占本年支出合计的 **78.43%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.77 万元，下降 6.68%。主要变动原因是缩减支出。



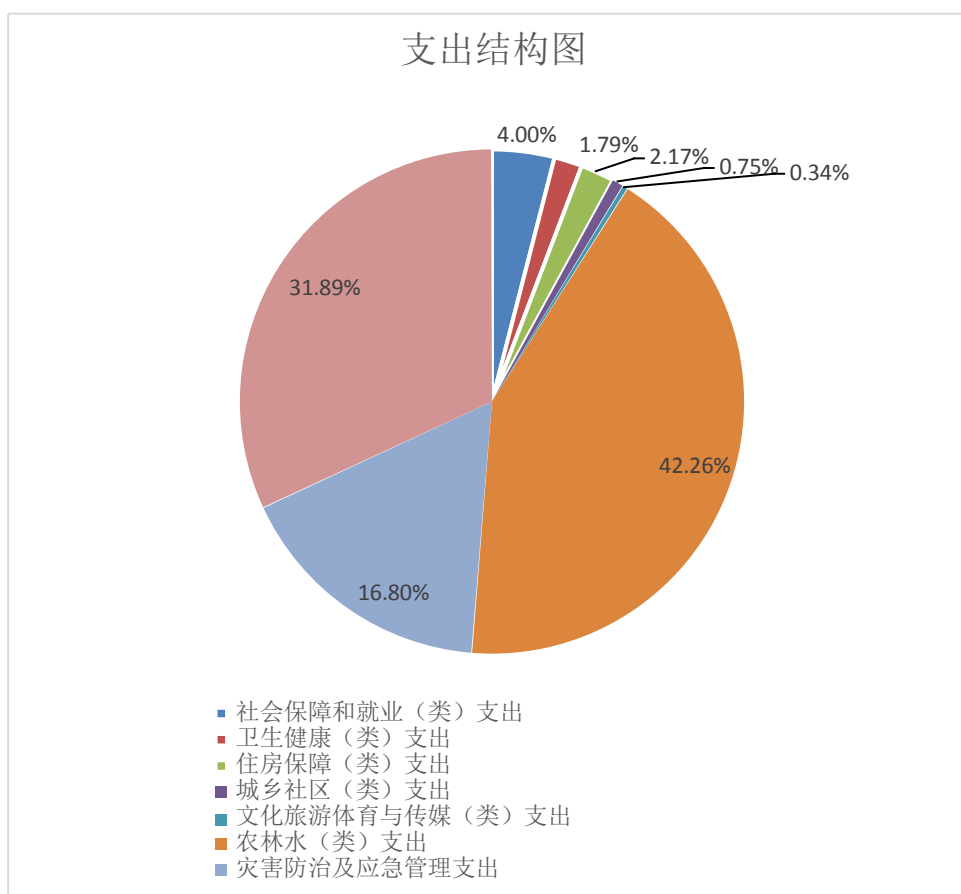
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **1337.09** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 426.39 万元，占 31.89%；城乡社区支出 10 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒支出 **4.56** 万元，占 **0.34%**；社会保障和就业支出 53.45 万元，占 4%；卫生健康支出 23.94 万元，占 1.79%；农林水支出 565.09 万元，占 42.26%；住房保障支出 29.05 万元，占 2.17%；灾害防治及应急管理支出 224.61 万元，占 16.8%。

。

（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。）



（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 1337.09，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 351.39 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
支出决算为 69.59 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为
36.13 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.32
万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务
（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：支出决算为 18.45 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：支出决算为 4.49 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他
城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成
预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
支出决算为 93.29 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 33.55 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 223.06 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 206.14 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.05 万元，完成预算 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 223.12 万元，完成预算 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **591.37** 万元，其中：

人员经费 **548.49** 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、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 **42.89** 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。

（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

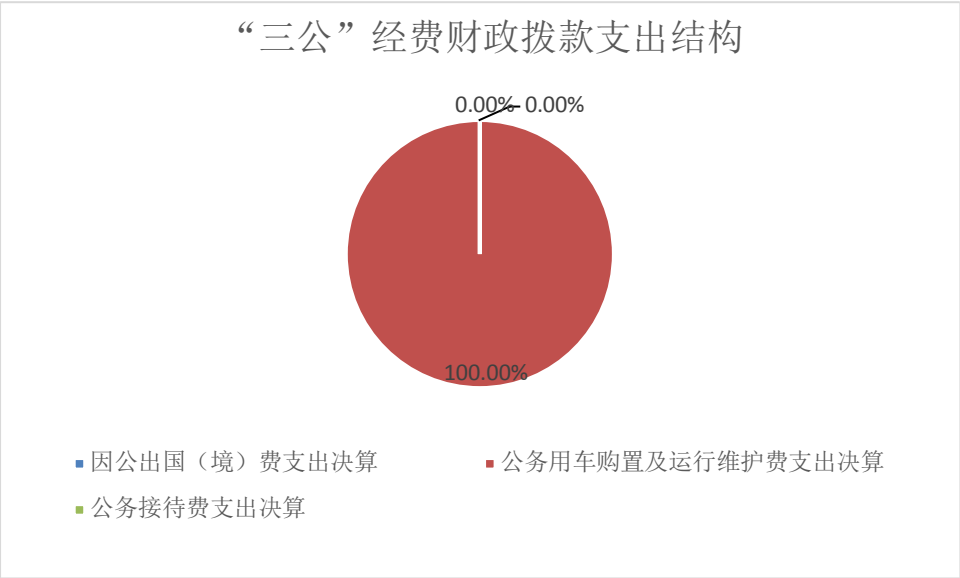
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6** 万元，完成预算 **100%**，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

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 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。

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与 2022 年度持平。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于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 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 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 367.69 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永和乡人民政府(本级)机关运行经费支出 42.89 万元，比 2022 年度减少 77.29 万元，下降 64.31%。主要原因是经费缩减，减少支出。

（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永和乡人民政府(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。

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永和乡人民政府(本级)共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（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，组织对永和乡人居环境整治项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 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，形成九寨沟县永和乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县永和乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分；城乡环境综合治理专项预算项目绩效自评得分为 93 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.-般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务支出(03)行政运行(01):指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:指人大事务的基本支出。

7.一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:指行政单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（99）:指文化旅游体育与传媒的基本支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费缴纳支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金缴纳支出。

11.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支出。

12.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。

13.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。

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）：指财政时其他医疗保险的补助支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）其他城乡社区环境卫生支出（01）：指城乡社区环境卫生支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：指农业生产发展支出。

17.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。

18.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（31）：指林业草原防灾减灾支出。

19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：指农村基础设施建设支出。

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):指其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水支出(213)农村综合改革(07)其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。

22.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。

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):指自然灾害防治、地质灾害支出。

24.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(06)森林草原防灾减灾(02):指自然灾害防治、森林草原防灾减灾支出。

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.“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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（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		51000021R0000000019951-工资性支出								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、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。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	208.34	207.86	207.86			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	208.34	207.86	207.86			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：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费										
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府			
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	125.70	108.39		108.39		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	125.70	108.39		108.39		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							/	/			
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：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000033226-公务用车运行维护费								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.12	6.00			98.10%	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	6.12	6.00			98.10%	/	/	
	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：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额		7.26	3.23	3.23		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.	
	其中：财政资金		7.26	3.23	3.23		100.00%	/	/	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：	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	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：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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	1.35	0.15		0.15		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	1.35	0.15		0.15		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	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：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
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	2.00	13.85		13.85		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	13.85		13.85		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	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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	3.59		3.59		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	4.28	3.59		3.59		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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521Y000000047200-取暖费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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	0.95	1.35		1.35		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	0.95	1.35		1.35		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	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		

分)		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:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000005285627-村干部补助							
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)		永和乡政府	
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	129.95	129.14	129.14		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	129.95	129.14	129.14		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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	53.84	53.84			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数，预算 执行率未达到 90%的需说 明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追 加或调减），应单独说明 理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷 款.	
	其中：财政资金	0.00	53.84	53.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522R000007404043-退休人员生活补助									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 （盖章）		永和乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.11		5.11		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	5.11		5.11		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：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000000432764-2022 年永和乡综合环境整治费用									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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				
		为维护我乡群众利益，保障我乡群众身心健康，助力乡村振兴					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	4.00		4.00		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	4.00		4.00		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							/	/		
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	质量指标	为维护我乡群众利益，保障我乡群众身心健康，助力乡村振兴		≥	100	人/户		60		
	效益指标	可持续发展指标	为维护我乡群众利益，保障我乡群众身心健康，助力乡村振兴		≥	100	人/户		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为维护我乡群众利益，保障我乡群众身心健康，助力乡村振兴		≥	100	人/户		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：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006101626-第二批城乡建设用地增减挂钩试点项目资金用于农户补助补偿奖励									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为深入贯彻落实科学发展观、统筹城乡和谐进展，服务社会主义新农村，促进土地节约集约利用，开拓用地空间，有效缓解建设用地供需矛盾，为我乡经济社会发展做好用地保障					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	43.50	43.50			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	0.00	43.50	43.50			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	按照省州县要求，完成相关任务	≥	100	人/户		40			
	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	≥	100	人/户		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	100	人/户		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：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006692097-城乡环境综合治理专项经费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	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：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000006824665-永和乡重大传染病防控									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
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				
			把重大传染病防治工作作为农村经济发展、社会稳定的一项大事来抓，认真落实各项安全措施，加强组织领导，落实责任目标，扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，遏制各类重大传染病防治事故的发生，有效维护了国家和人民群众的生命财产安全，为群众提供安居乐业的环境，为群众提供良好稳定生活环境. 提升群众幸福感, 提高群众满意度。				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	质量指标	扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，遏制各类重大传染病防治事故的发生，有效维护了国家和人民群众的生命财产安全	≥	100	人/户		40			
	效益指标	可持续发展指标	为严格依照重大传染病防治法律法规的要求，认真开展重大传染病防治各	≥	100	人/户		40			

			项工作，确保我乡重大传染病防治形势的总体平稳						
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度	≥	100	人/户		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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000007402072-九寨沟县永和乡草坡村 1 组后山崩塌治理工程									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 （盖章）		永和乡政府		
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				
		该项目将有效推动永和乡社会经济发展，提高永和乡人民群众获得感、幸福感、安全感，产出与效果可持续。					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	223.12		223.12		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行	
	其中：财政资金	0.00	223.12		223.12		100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算	
	财政专户管理资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	执行率未达到 90%的需说	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	明原因（100 字以内）；2.	
	其他资金							/	/	年中发生预算调整的（追	
										加或调减），应单独说明	
										理由；3. 其他资金包括：	
										社会投入资金、银行贷	
										款。	
绩效	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	得	未完成原因分析

指标 (90分)				性质				重	分	
	产出指标	质量指标	对村寨房屋及人身安全的保障	≥	100	项		60		
	效益指标	可持续发展指标	必将为社会健康持续发展	≥	100	人/户		20		
	满意度指标	满意度指标	促进当地社会经济的可持续发展，有利于广大群众脱贫致富奔小康	≥	100	人/户		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522T000007413849-第一书记和工作队经费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容 及过程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	6.50		6.50		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	0.00	6.50		6.50		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	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	得	未完成原因分析

指标 (90分)				性质				重	分	
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522Y0000000256510-水电费								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
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	0.22	0.27		0.27		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	0.22	0.27		0.27		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	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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.06		4.06		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	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	4.06		4.06		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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		

分)		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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	1.18	1.18		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	1.18	1.18		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.74		13.74		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（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	13.74		13.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	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：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000007628742-第一书记及工作队驻村生活补助								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
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			
		提高工作效率和工作质量，保障驻村帮扶工作有序有力有效。					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	17.23	17.23			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	17.23	17.23			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	提高工作效率和工作质量，保障驻村帮扶工作有序有力有效	≥	100	人/户		40		
	效益指标	社会效益指标	充分调动了第一书记及驻村工作队队员 苦干实干的积极性，	≥	100	人/户		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	作覆盖全面完整，契合我县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标	≥	100	人/户		10		

			相一致，产出和效果是相关联，群众满意度高。						
	成本指标	社会成本指标	“从群众中来，到群众中去”的要求精神实质及群众意愿，是完全符合永和乡乡情的扶贫开发的新方式、新路子	≥	100	人/户		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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008183993-森林草原防灭火工作经费								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.50	1.50		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	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
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008277366-永和乡伙食团补助费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
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				
		为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工的餐饮生 活，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境，让大家吃得安心，吃得放 心，为群众提供安居乐业的环境, 为群众提供良好稳定生活环境. 提升 群众幸福感, 提高群众满意度。					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	12. 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	12. 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	质量指标	为进一步提高我单 位干部职工的餐饮 水准	≥	100	人/户		40			

	效益指标	社会效益指标	为群众提供良好稳定生活环境	≥	100	人/户		40	
	满意度指标	满意度指标	提升群众幸福感,提高群众满意度	≥	100	人/户		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:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008277429-永和乡安全生产工作经费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		切实消除事故隐患,遏制各类安全生产事故的发生,有效维护了国家和人民群众的生命财产安全,为群众提供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境. 提升群众幸福感,提高群众满意度					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	把安全生产工作作为农村经济发展、社会稳定的一项大事来抓		≥	100	人/户		40		

	效益指标	可持续发展指标	认真落实各项安全措施，加强组织领导，落实责任目标	≥	100	人/户		40		
	满意度指标	满意度指标	群众提供良好稳定生活环境. 提升群众幸福感, 提高群众满意度	≥	100	人/户		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008278257-永和乡基层组织和公共服务运行									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
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				
		满足村级办公需要，更好的为群众服务，调动村两委干部工作的积极性、主动性，保障村级组织正常运转，充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。为群众提供安居乐业的环境, 为群众提供良好稳定生活环境. 提升群众幸福感, 提高群众满意度。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.00	77.00		77.00		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	77.00	77.00		77.00		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	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

指标 (90分)	产出指标	质量指标	满足村级办公需要, 更好的为群众服务,	≥	100	元/村年		40		
	效益指标	可持续发展指标	调动村两委干部工作的积极性、主动性, 保障村级组织正常运转, 充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。	≥	100	元/村年		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供安居乐业的环境, 为群众提供良好稳定生活环境, 提升群众幸福感, 提高群众满意度。	≥	100	元/村年		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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000008378220-永和乡人大代表活动经费								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 （盖章）	永和乡政府			
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标 完成情况					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	5.35	5.35		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.	
	其中：财政资金	0.00	5.35	5.35		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%	/	/	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
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008500103-纪委群团工作经费									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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				
		为更好开展我乡纪委群团工作，维护党的章程和党内法规，确保我乡的每项工作在党的方针政策下运行					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	1.60	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		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	8	次		20		
		质量指标	质量评价优	定性	100	%		20		
		时效指标	在规定时间内,开展相关活动	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	在7个行政村内形成良好氛围	≥	90	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总资金2万元	=	2	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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000008521601-九寨沟县永和乡联合村村内基础设施提升项目									
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)		永和乡政府		
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				
		九寨沟县永和乡联合村村内基础设施提升项目					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	50.00		25.00		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	50.00		25.00		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	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	得	未完成原因分析

指标 (90分)				性质				重	分	
	产出指标	数量指标	老年人照料中心”装修；新建钢架棚综合活动场地 250 平方米；场地硬化 400 平方米及相关配套设施	≥	650	平方米		10		
		质量指标	项目质量优	≥	100	%		20		
		时效指标	项目工期	≥	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	为进一步增强联合村回族、藏族、汉族等各民族团结大融合提供很好交流平	≥	821	人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过该项目实施进一步改善联合村群众文化娱乐环境，提高群众满意度。	≥	821	人		10		
	成本指标	经济成本指标	该项目总投资 25 万元	=	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009328090-永和乡城沟村基础设施和产业发展项目		
主管部门		永和乡政府部门	实施单位 (盖章)	永和乡政府
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	加强和创新农村社会治理,加强基层民主和法治建设,弘扬社会正气、惩治违法行为,使农村更加和谐安定有序。要让农民有持续稳定的收入来源,经济宽裕,生活便利,最终实现共同富裕		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	17.10	8.55			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	17.10	8.55			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（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	建设排污管道 2356 米，雨水管道及排水沟 2520 米，栏杆 120 米	≥	100	米		30		
		质量指标	竣工验收合格率 100%	≥	100	%		20		
		时效指标	项目按计划完工 100%	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	项目让全村 471 人受益	≥	100	人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全村 471 人满意	≥	100	人		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322523T000009328227-永和乡草坡村种植业建设项目		
主管部门		永和乡政府部门	实施单位（盖章）	永和乡政府
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	完成情况	为推动永和乡经济发展，提高人民生活水平、维护民族团结、提升村寨整体形象，改善村容、村貌					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	12.09	6.05			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	12.09	6.05			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（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	建设工程项目 1 个	≥	100	个		30		
		质量指标	竣工验收合格率 100%	≥	100	%		20		
		时效指标	项目按计划完工 100%	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益 245 人	≥	100	人		20		
	满意度指标	满意度指标	全村群众 245 满意	≥	100	人		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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51322523T000009363270-九寨沟县永和乡花椒园生产道路维修工程	
主管部门		永和乡政府部门	实施单位 (盖章) 永和乡政府
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	完善永和乡花椒发展基础设施，提高了农产品的附加值，起到了增加县域财政收入和增加农民收入，促进永和乡经济发展的作用，又满足市场对于农产品的需求，具有良好的经济效益及社会效益。					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	179.56	179.56			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	179.56	179.56			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	在城沟村维修 1 公里路面，面积 4000 平方米。永和乡新华村路面维修 200 米，面积约 900 平方米，挡墙 7 处，约 2426 方。	≥	100	项		30		
		质量指标	竣工验收合格率为 100%	≥	100	%		20		
		时效指标	项目按时完工 100%	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	项目让城沟村 127 户、新华村 77 户群众受益	≥	100	户		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目让城沟村 127 户、新华村 77 户群众受益	≥	100	户		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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009474811-九寨沟县永和乡生态经济花椒种植基地建设项目（二期）								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
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			
		促进产业发展，引导和推动更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动，调动广大农民的积极性、创造性，形成现代农业产业体系，促进农村一二三产业融合发展，保持农业农村经济发展旺盛活力，让农民有持续稳定的收入来源，经济宽裕，生活便利，最终实现共同富裕。					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	93.29	93.29		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	93.29	93.29		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	改建装修花椒加工厂建筑面积 400.14 平方米，购置配套设备设施，扩宽农耕道路 208 平方米，机耕道局部维修 5310 平方米。	≥	5918.14	平方米		20		
		质量指标	促进农村一二三产业融合发展，保持农业农村经济发展旺盛活力，让农民有持续稳定的收入来源，经济宽裕，生活便利，最终实现共同富裕。	定性	优			20		

	时效指标	该项目建设周期	≤	5	月		10		
效益指标	经济效益指标	促进产业发展，引导和推动更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动，调动广大农民的积极性、创造性，形成现代农业产业体系让全村 63 户，292 人收益	定性	高			20		
满意度指标	服务对象满意度指标	让新华村全村 292 人满意	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	该项目资金投资 1000000 元	=	100000	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：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009675603-森林防火奖补资金							
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)	永和乡政府		
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			
		我乡人口基数相比较大，村寨密集，消防隐患较大，林区，草山风险较大，为维护我乡群众利益，保障我乡群众生命财产安全，				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	3.00	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
	其中：财政资金	3.00	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							/	/	加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	开展森林防火相关工作	=	1	项		10		
		质量指标	森林火灾下降	定性	优			20		
		时效指标	完成森林防火安全检查奖补资金兑现	≤	1	月		10		
	效益指标	生态效益指标	未发生森林火灾且防火工作成绩突出	定性	高			30		
	满意度指标	满意度指标	全乡 3711 人满意	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	森林防火安全检查奖补资金 30000	=	30000	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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009703919-永和乡基层政权建设项目								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)	永和乡政府			
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				
		为进一步提升干部职工工作环境，提高工作效率和工作质量。				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	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	139. 59	69. 59		49. 85%	10		1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数，预算	
	其中：财政资金	0. 00	139. 59	69. 59		49. 85%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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.	
	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	基层政权项目维修办公楼	=	1	座		10		
		质量指标	基层政权项目质量保质保量保障干部职工安全舒适的工作环境	定性	优			10		
		时效指标	基层政权项目建设周期	≤	4	月		20		
	效益指标	社会效益指标	基层政权项目提高干部职工工作效率、保障干部职工安全舒适的工作环境	定性	高			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政权项目提高干部职工工作效率、保障干部职工安全舒适的工作环境	≥	31	人		10		
	成本指标	经济成本指标	基层政权项目服务全体干部职工	=	700000	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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322524T000009970433-乡镇文化站（中心）免费开放补助资金

主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	4.56	4.56			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	4.56	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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322524T000009974517-永和乡人居环境整治提升项目								
主管部门		永和乡政府部门					实施单位 (盖章)	永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	117.01	114.31			97.69%	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	117.01	114.31			97.69%	/	/	
	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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322524T000010037178-九寨沟县永和乡城沟村基础设施建设项目（二期）								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 (盖章)		永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况 (10	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	233.38	233.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数, 预算	
	其中：财政资金	0.00	233.38	233.38		100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322524T000010037235-九寨沟县永和乡大城村村内基础设施补短项目								
主管部门		永和乡政府部门				实施单位 （盖章）		永和乡政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因 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	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	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：				财务负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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