

2024 年度四川省攀枝花市仁和区啊喇彝族 乡人民政府部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办事机构

1.党政办公室：主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室（社会治理办公室）：主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3.经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管

理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作社管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室：通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.财政所：贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

7.应急管理和生态环境办公室：主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

（二）事业单位

1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2.农业农村服务中心（畜牧兽医站）：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

3.村镇建设服务中心：负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、乡容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

4.宣传文化旅游服务中心：负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

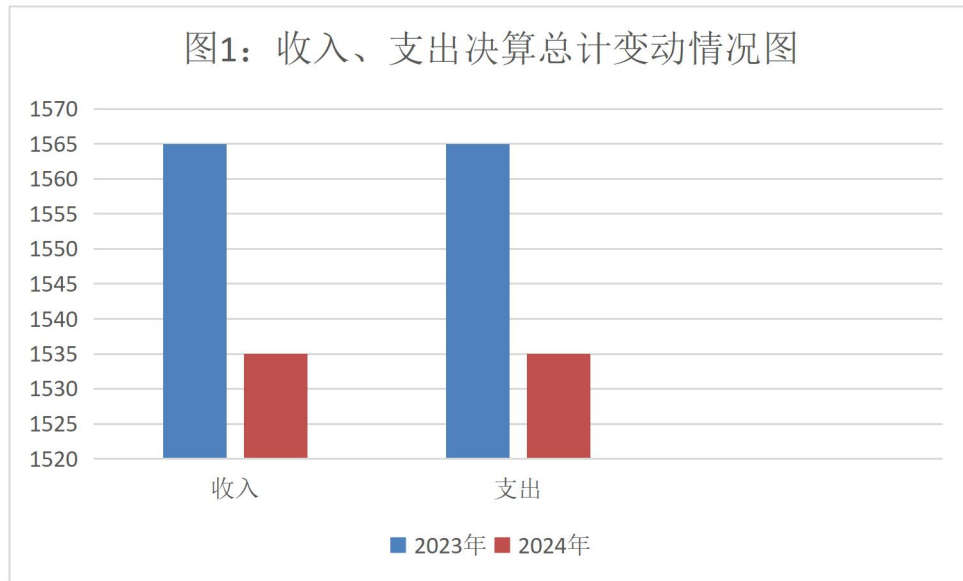
二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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

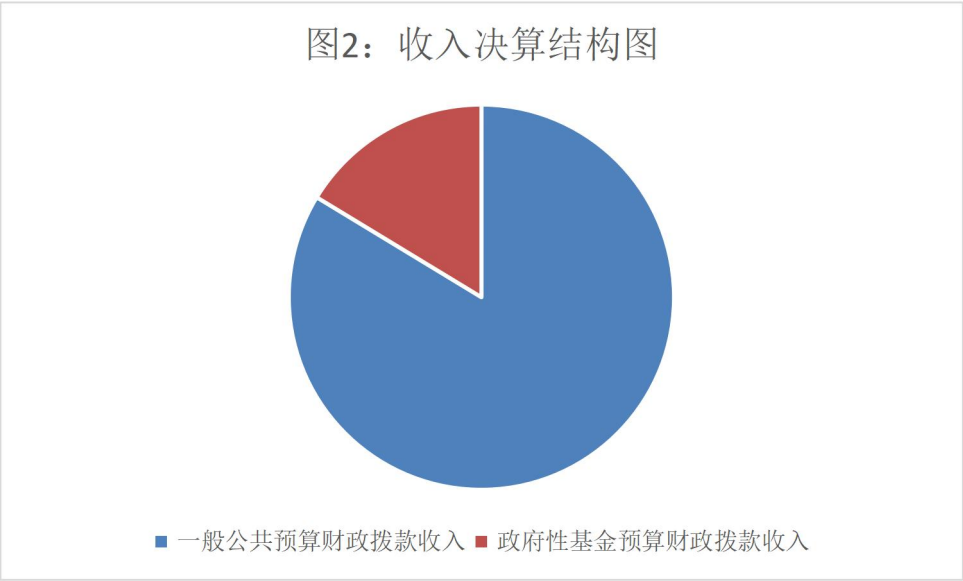
2024 年度收入、支出总计均为 1535 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 29.98 万元，下降 1.9%。主要变动原因是其他收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

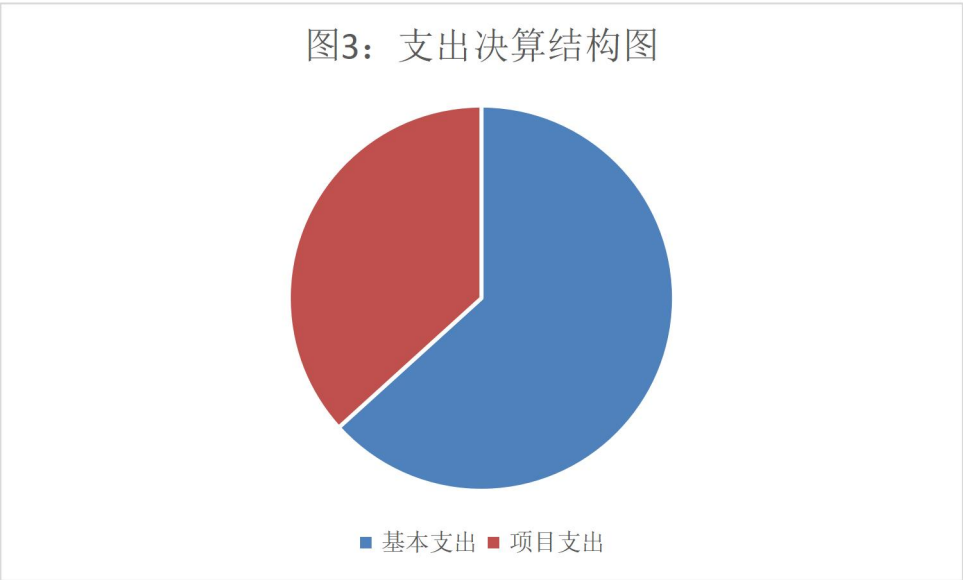
2024 年度本年收入合计 1187.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.72 万元，占 83.67%；政府性基金预算财政拨款收入 193.81 万元，占 16.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

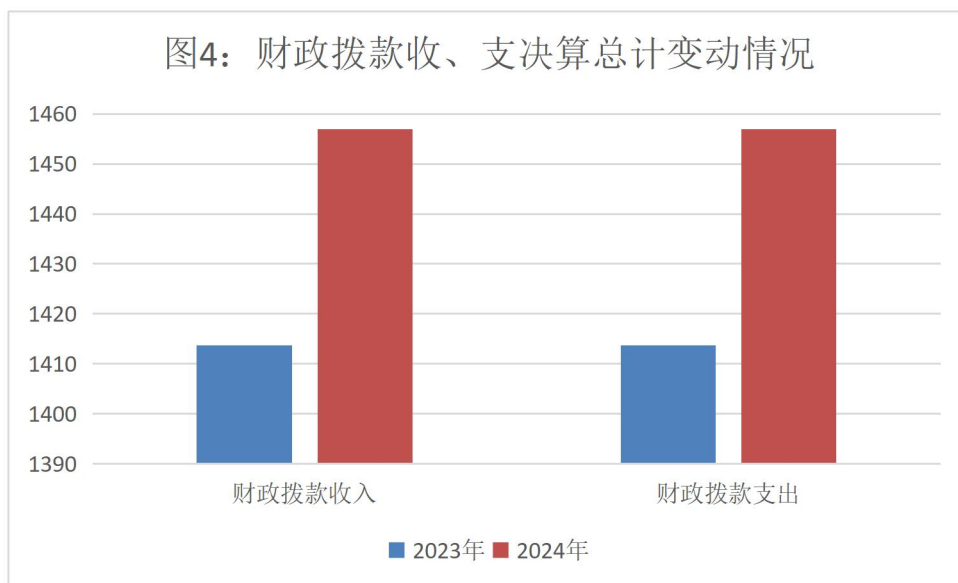
2024 年度本年支出合计 1456.98 万元，其中：基本支出 921.95 万元，占 63.27%；项目支出 535.03 万元，占 36.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1456.98 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 43.23 万元,增长 3%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加。

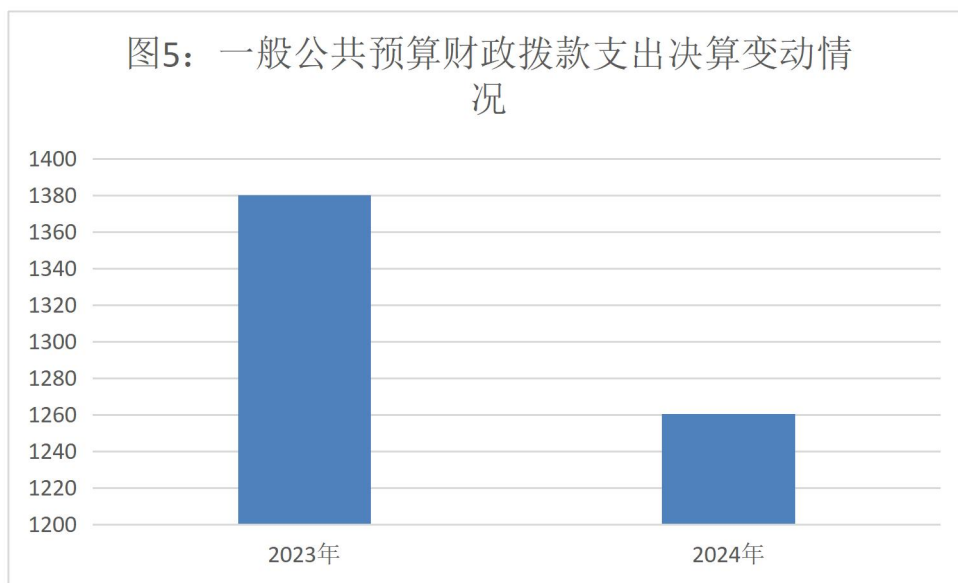


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.24 万元，占本年支出合计的 86.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.89 万元，下降 8.7%。主要变动原因是人员经费减少，涉及人员调出及退休。

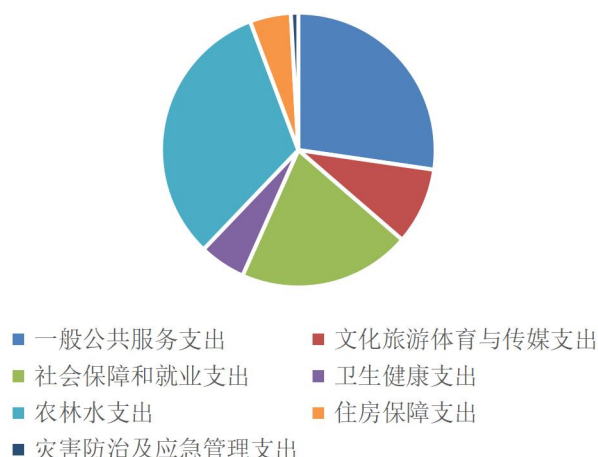


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 343.96 万元，占 27.3%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出 113.95 万元，占 9%；社会保障和就业支出 256.12 万元，占 20.3%；卫生健康支出 69.03 万元，占 5.5%；农林水支出 405.24 万元，占 32.2%；住房保障支出 60.94 万元，占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 11.00 万元，占 0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1260.24，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行(2010101)：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作(2010108)：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）：支出决算为 284.92 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理（2010305）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事

务—事业运行（2010350）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算为 12.03 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：支出决算为 13.28 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出—其文化和旅游—其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算为 113.95 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算为 11.40 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务（2080202）：支出决算为 3.49 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）：支出决算为 146.28 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：支出决算为 25.47 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 63.12 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置（2100410）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：支出决算为 15.45 万元，完成预算 100%。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：支出决算为 17.95 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：支出决算为 7.86 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为 18.81 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）：支出决算为 123.81 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出—农业农村—病虫害控制（2130108）：
支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

23.农林水支出—农业农村—农业生产发展（2130122）：
支出决算为 90.17 万元，完成预算 100%。

24.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出
（2130199）：支出决算为 66.05 万元，完成预算 100%。

25.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾
（2130234）：支出决算为 9.78 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出
（2130299）：支出决算为 25.71 万元，完成预算 100%。

27.农林水支出—水利—防汛（2130314）：支出决算为
6.07 万元，完成预算 100%。

28.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出
（2139999）：支出决算为 82.3 万元，完成预算 100%。

29.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金
（2210201）：支出决算为 60.94 万元，完成预算 100%。

30.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草
原防灾减灾(2240602):支出决算为 11 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 921.95 万元，
其中：

人员经费 853.75 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 68.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

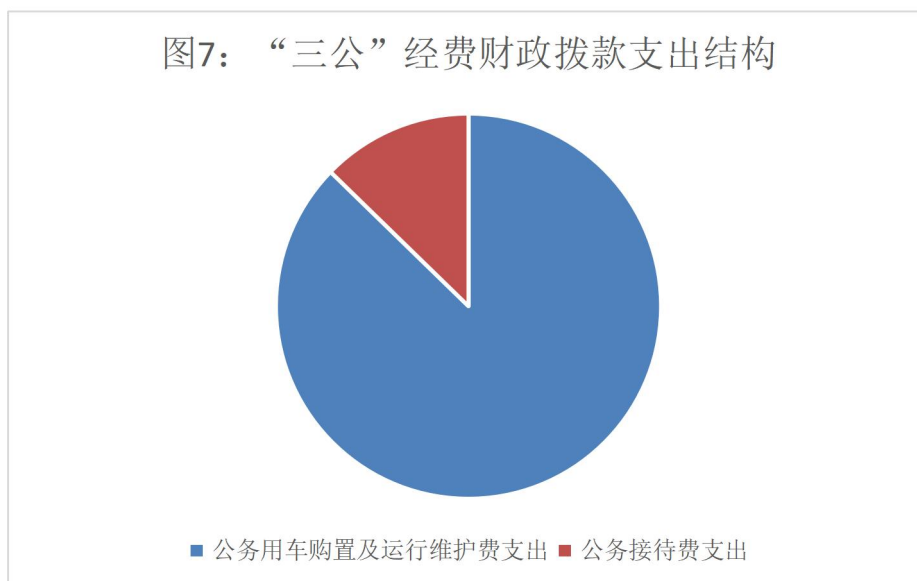
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.66 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.72 万元，下降 12%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.05 万元，占 87.3%；公务接待费支出决算 1.61 万元，占 12.7%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



（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**万元，完成预算**%。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11.05万元，完成预算55.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.08万元，下降21.8%。主要原因是财政资金困难，暂未支付部分公务用车维修费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：越野车3辆、其他车型8辆。

公务用车运行维护费支出11.05万元。主要用于日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.36 万元。主要原因是因日常工作需要，接待批次较往年增加。其中：

国内公务接待支出 1.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.61 万元，具体内容包括：1.支省防汛减灾和地质灾害第三督导组督导工作餐费 0.25 万元，2.支市人大常委会副主任调研工作餐费 0.15 万元，3.支 2021 年巩固脱贫成果实地考核餐费 0.27 万元，4.支 2022 年巩固脱贫成果实地考核餐费 0.27 万元，5.支 2023 年后评估交叉检查就餐费 0.3 万元，6.支市区水利局、财政局检查移民后扶餐费 0.24 万元，7.支核桃项目绩效评价工作餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 196.73 万元，占本年支出合计的 13.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 163.11 万元，增长/下降**%。主要变动原因是土地开发支出增加。

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，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府机关运行经费支出 68.2 万元，比 2023 年度减少 0.82 万元，下降 1.2%。主要原因是机关节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府政府采购支出总额 9.02 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 9.02 万元。主要用于森林防灭火期间防火车辆运行及防火期间物资采购。授予中小企业合同金额 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府共有车辆 11 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、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于乡村振兴、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对党建引领打造特色产品资金、党代表、人大代表活动经费（体制）、党代表、人大代表、三千会经费（体制）、非税收入安排支出（体制）等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并开展绩效监控。绩效自评综述：2024 年我乡部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

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，形成啊喇彝族乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，啊喇乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述较优秀。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出—人大事务—行政运行(2010101)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出—人大事务—代表工作(2010108)：指人大代表开展各类视察等方面的工作。

9.一般公共服务支出—政协事务—政协会议(2010204)：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指除上述项目以外的其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出—财政事务—事业运行（2010650）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

14.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

15.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务（2013202）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出（2019999）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

21.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出（2080299）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

22.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出（2082001）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

26.卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

32.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

33.农林水支出—农业农村—病虫害控制（2130108）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗。疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出—农业农村—稳定农民收入补贴（2130120）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

35.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

36.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾（2130234）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出（2130299）：指除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

38.农林水支出—水利—其他水利支出（2130399）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出—水利—抗旱（2130315）：指抗旱业务支出，有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设补助（2130701）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41.农林水支出—其他农林水支出—对其他农林水支出（2139999）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金（2210201）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.其他支出—其他支出—其他支出（2299999）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

44.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。

45.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。

46.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。

47.“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。

48.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

附件 1

啊喇彝族乡人民政府部门预算 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

啊喇彝族乡人民政府设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室共 6 个内设机构，设便民服务中心、农业农村综合事务中心 2 个事业单位。

（二）机构职能

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其各内设机构完成下达的任务。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信

息公开和财务审计。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法

程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室、便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。创卫。

7.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作负责宣传舆论引导、思想道德教育、

新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。承担本乡镇乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、村容村貌维护改善和“美丽乡村”建设等事务性工作。

（三）人员概况

啊喇彝族乡人民政府核定人员编制 39 人，其中：行政编制 18 人（含工勤编制 2 人），事业编制 21 人；截至 2024 年 12 月，在职在编实有行政人员 17 人（含工勤人员 1 人），事业人员 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

啊喇彝族乡人民政府 2024 年年初预算收入 1282.81 万元、决算报表收入 1187.53 万元。

（二）支出情况

啊喇彝族乡人民政府 2024 年年初预算支出 1282.81 万元、决算报表支出 1456.98 万元，其中：基本支出 921.95 万元，占 63.28%，项目支出 535.03 万元，占 36.72%，其中，

党代表、人大代表活动经费 5.7 万元；人大、党代会、三干会会议费 5.07 万元；基层公益设施管护制度推进基层治理 166.02 万元；非税收入安排群团工作经费 10 万元；非税收入安排武装工作经费 3 万元；非税收入返还弥补办公经费 3 万元。啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

（三）结余分配和结转结余情况

啊喇彝族乡人民政府 2024 年决算报表结转结余 78.03 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。从产出指标完成情况分析，数量指标完成情况良好，质量指标完成情况良好，时效指标完成情况较好；从效益指标完成情况分析，社会效益指标完成情况良好；从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度完成良好。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为 15 分。

2.预算管理。2024 年，全乡一般公共预算收入完成 1187.53 万元，完成年初预算数的 106.7%，同比增收 74.39 万元，增长 2.8%，其中项目支出 273.15 万元，基本支出 914.38 万元；决算报表结转结余 78.03 万元；通过合理制定年初预

算，严格执行预算支出，支出执行进度完成 100%，严控一般性支出。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为 24 分。

3.财务管理。本单位财务管理状况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为 10 分。

4.资产管理。严格执行现行资产管理制度，及时入账各类固定资产，合理规范管理本单位资产，结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。提高资产利用率，并加强内部监督，防止国有资产的流失。绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为 7 分。

5.采购管理。严格根据政府采购管理制度完成采购工作，采购执行率完成 100%，根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效评分标准，本单位自评分数为 4 分。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 132.62 万元,1—12 月预算执行总体进度为 5.52%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 27 个,涉及预算总金额 448.86 万元,1—12 月预算执行总体进度为 56.36%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 18 个。

1.项目决策。本单位所有预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序,及时完成项目入库,合理安排部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量,科学合理地设置绩效目标。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准,本单位自评得分 12 分。

2.项目执行。本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,预算项目预算执行情况良好,预算项目严格按照预算执行进度完成。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准,本单位自评得分 12 分。

3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况良好,目标偏离度较低。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标评分标准,本单位自评得分 9 分。

（三）绩效结果应用情况

通过预算绩效自评，本单位将认真梳理发现的问题，针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，确保问题得到及时有效的整改。通过整改，进一步完善项目的管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。按照信息公开的有关要求，将绩效自评报告进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过本次绩效自评工作的组织开展，对本单位的财政资金使用情况有了更全面、更深入的了解，并严格按照部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况，最终本单位自评得分为 93 分。

（二）存在问题

1.项目预算执行进度不均衡，个别项目因前期准备不足、协调沟通不到位等原因导致进度滞后。

2.资产管理水平有待提升，资产盘点和动态管理工作需进一步加强。

（三）改进建议

1.加快项目预算执行进度。建立项目进度跟踪机制，加强对项目实施的监督和指导，提前做好项目前期准备工作，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划推进，提高资金使用效率。

2.加强资产管理。完善资产管理制度，定期开展资产盘点和清查工作，建立资产动态管理台账，实时掌握资产使用情况，提高资产利用率和盘活率，防止资产闲置和浪费。

附件 2

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	财务履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体	资产	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	1	

绩效 (65分)	管理 (9分)					
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	1	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041122T000000386194-2021 年度烤烟种植补贴									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		及时发放 2021 年烤烟种植补贴					已完成				
	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	75.69	73.17			96.67%	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	75.69	73.17			96.67%	/	/		
	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	烤烟种植面积	=	2700	亩		15		
		质量指标	及时发放烤烟种植补贴	定性	优良中低差			20		
		时效指标	发放时限	=	2022	年		15		
	效益指标	经济效益指标	烤烟种植完成情况	定性	优良中低差			15		
		社会效益指标	种植补贴社会效益	定性	优良中低差			15		
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	=	95	分		10		
	合计							100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李毅峰					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041122T000000386245-2021 年度烤烟燃煤补贴		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	及时发放 2021 年烤烟燃煤补贴					已完成			
	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	17.00	17.00			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	17.00	17.00			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	烤烟种植面积	=	2700	亩		15		
		质量指标	燃煤补贴发放情况	定性	优良中低差			15		
		时效指标	燃煤补贴发放时限	=	2022	年		20		
	效益指标	经济效益指标	烤烟种植完成效果	定性	优良中低差			10		
		社会效益指标	燃煤补贴社会效益	定性	优良中低差			20		

	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	=	95	分		10		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李毅峰					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041122T000006630630-三支一扶补助资金							
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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			
		及时足额发放三支一扶人员补助				已完成			
	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	2.15	2.15		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	2.15	2.15			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	三支一扶人员数量	=	1	人		10		
		质量指标	三支一扶人员经费	定性	及时足额发放三支一扶人员补助			15		
		时效指标	三支一扶人员经费发放时间	定性	2022年9月至2023年12月			15		
	效益指标	社会效益指标	及时足额发放人员经费	定性	让三支一扶人员安心工作，服务社会。			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员经费	=	2.16	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：田太富		财务负责人：张俊	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041122T000006666143-2021 年农村综合改革转移支付预算（美丽乡村奖补）						
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府	
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		
		较好地完成啊喇社区麻地组坝塘整治，景观打造，为啊喇村集体经济收入打好基础。				已完成		
	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	15.00	15.00	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	0.00	15.00	15.00	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	啊喇村麻地组基本情况	=	75	户		15		
		质量指标	项目完成情况	定 性	优良中低差			15		
		时效指标	项目完成时间	=	6	月		15		
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	定 性	高中低			10		
		社会效益指标	项目社区效益	定 性	高中低			10		
		生态效益指标	项目生态效益	定 性	高中低			15		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	=	90	分		10		
	合计							100		
评价 结论	已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代浩					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041123T000008619677-2020 年仁和区森林防火通道资金									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成官房村、起查喇村防火通道建设					已完成				
	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	60.00	60.00			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	60.00	60.00			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	修建防火通道里程	=	28	公里		15		
		质量指标	按设计要求完成项目建设内容	定性	按设计和质量要求，按计划完成项目建设，并符合质量要求			15		
		时效指标	按施工计划实施	定性	2021 年 1-12 月			10		
	效益指标	社会效益指标	防火通道建设社会效益	定性	项目完成后有利于我乡护林防火工作的开展，减少自然灾害的发生			20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	90	分		10		
	成本指标	经济成本指标	防火通道建设资金	=	458	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代浩					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041123T000008656560-春节、八一走访慰问									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		为做好新时代双拥工作，体现党委、政府对退役军人、现役军人家属和“三属”的关心、关怀，进一步增强军人、军属的、幸福感、获得感。每年春节、八一建军节将对攀枝花市军分区、武警攀枝花支队、驻区部队、重点双拥单位、民兵执勤队、退役军人、现役军人家属和“三属”开展走访慰问。					已完成				
	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	3.60	3.49	3.49			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.60	3.49	3.49			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	所需慰问人次	=	360	人次		15		
		质量指标	慰问率	=	100	%		15		
		时效指标	慰问时间	定性	过春节慰问，增强他们荣誉感、幸福感、获得感			15		
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退役军人、现役军人家属和“三属”的关心	定性	通过春节慰问，增强他们荣誉感、幸福感、获得感。			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	分		10		
	成本指标	经济成本指标	所需慰问金	=	36000	元		15		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张萍					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51041123T000008773152-基层治理和产业发展资金									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		进一步完善全乡基层治理和产业发展工作，有效改善城乡人居环境，增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。					未完成				
	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	15.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全乡行政村数量	=	5	个		15			
		质量指标	完成全乡基层治理和产业发展工作	定性	完成全乡基层治理和产业发展工作			15			
		时效指标	按计划实施	定	2023 年 1-12 月			10			

				性						
	效益指标	社会效益指标	基层治理和产业发展社会效益	定性	有效改善城乡人居环境，增强广大群众的获得感、幸福感、安全感			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	分		10		
	成本指标	经济成本指标	基层治理和产业发展费用	=	15	万元		20		
合计								100		
评价结论	未完成									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041123T000009120055-2023 年区级森林草原防灭火经费		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	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

基本情况	况	全面提升我乡森林防火风险防控能力，确保实现不发生人为火灾。					较好的完成森林防灭火工作			
	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	4.99	2.92			58.55%	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	4.99	2.92			58.55%	/	/	
	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	森林防火灭火涉及村数量	=	5	个		10		
		质量指标	辖区内不发生人为火灾	定性	确保辖区内不发生人为火灾，群众生命财产安全不遭受重大损失			15		
		时效指标	森林防火期	定性	2022年12月1日到2023年6月30日			15		

	效益指标	社会效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护群众财产和生命安全			10		
		生态效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护生态资源和人居环境			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	2023 年森林防灭火所需经费	=	26.25	万元		20		
合计								100		
评价结论	较好的完成森林防灭火工作									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041123T000009448810-2023 年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
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
		开展预防森林草原火灾、宣传防灭火政策和森林草原防灭火督导检查工 作，激励基层积极性和主动性，群防工作常抓不懈。		已完成

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.71	10.71			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	10.71	10.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	森林防灭火村民小组数量	=	38	个		10		
		质量指标	提升人民群众森林草原防灭火责任意识、法治意识、防范意识和安全意识	定性	营造浓厚的森林草原防火氛围, 做好应急物资准备			15		
		时效指标	按计划实施	定性	2022年12月1日至2023年6月30日			15		
	效益指标	社会效益指标	维护林区稳定、和谐, 助力林区经济发展	定性	提高全市居民森林草原防火意识, 减少森林草原火灾发			20		

					生。					
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年森林防灭火所需经费	=	13.5	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51041123T000009651695-2023 年重点防汛安全隐患点防汛补助经费	
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
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
		确保重点公共设施、重点水利工程、重要交通干线、城镇等安全。	已完成

	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	6.07	6.07			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	6.07	6.07			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	防汛宣传、培训数量	≥	2	次		10		
		质量指标	防汛应急值守	定性	及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾信息、调度计划、指令、决策等; 及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况, 并报告带班领导、上			10		

					级主管部门和区委、区政府。					
			防汛宣传、培训	定性	提高防汛抢险救灾能力			10		
		时效指标	防汛工作	=	5	月		10		
	效益指标	社会效益指标	全面提升全区汛期防汛应对能力	定性	确保重点公共设施、重点水利工程、重要交通干线、城镇等安全			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委、政府和上级主管单位满意度	≥	95	%		5		
			群众满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	防汛工作经费	=	21	万元		20		
	合计							100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：代浩		财务负责人：张俊	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041123T000009729819-疫情防控临时服务点专项经费						
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门			实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		有效防控新冠肺炎疫情，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	8.96	8.96	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	8.96	8.96	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	疫情防控临时服务点数量	=	1	处		10		
		质量指标	有效防控新冠疫情	定性	较好地完成新冠疫情防控工作，减少群众的感染率。			15		
		时效指标	按照防要求开展工作	定性	2022 年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控社会效益	定性	有效防控新冠肺炎疫情，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控临时服务点经费	=	8.96	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：代浩	财务负责人：张俊
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041123T000009883873-村（社区）干部绩效奖									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		及时发放仁和区 2021 年度（村社）“两委”考核绩效					已完成				
	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	5.57	5.57			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	5.57	5.57			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	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	村干部基本情况	=	24	人		15		
		质量指标	绩效发放完成量	定性	优良中差			10		
		时效指标	绩效发放时间	=	2023	年		15		
	效益指标	社会效益指标	绩效发放社会效益	定性	优良中差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	分		10		
	成本指标	经济成本指标	绩效发放总量	=	56824	元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田太富					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51041124T000010128869-2023 年村级防疫员劳务费		
主管部门	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

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			
		对全乡动物进行免疫、保证牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病集中免疫率达 100%，免疫抗体有效率保持 70%以上。					已完成			
	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	1.35		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	0.00	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	全乡防疫员数量	=	6	人		10		
		质量指标	村级防疫员劳务费发放情况	定性	及时发放到位			15		
		时效指标	及时发放村级防疫员劳务费，更好地做好动物防疫工作	定性	及时发放村级防疫员劳务费，保证动物防疫工作正常开展			15		

效益指标	经济效益指标	做好动物防疫工作，促进农民增收	定性	保障畜牧生产稳定发展，促进农民增收			10		
	社会效益指标	做好动物防疫工作，降低重大动物疫病发生率	定性	最大程度降低动物疫病发生率，保障畜牧产品 市场稳定			10		
	生态效益指标	做好动物防疫工作，保护农村人居环境	定性	减少动物疫病发生，保护农村人居环境			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员及服务对象满意度	≥	95	分	10		
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员所需费用	=	27000	元	10		
合计							100		
评价结论	已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：代浩				财务负责人：张俊					

项目名称		51041124T000011372876-以往年度基层治理资金									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
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				
		为进一步加强全乡基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。					较好的完成基层治理工作				
	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	81.05	50.29			62.05%	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	81.05	50.29			62.05%	/	/		
	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	行政村数量	=	5	个		10			
		质量指标	完成公益设施管护工作	定性	较好的完成公益设施管护，保障人民			15			

					群众的生产生活					
		时效指标	公益设施管护工作按计划实施	定性	2024 年 1-12 月			15		
	效益指标	社会效益指标	公益设施管护社会效益	定性	有效改善城乡人居环境，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社会高质量发展			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基层公益设施管护费用	=	810502.22	元		20		
合计								100		
评价结论	较好的完成基层治理工作									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51041124T000011372892-以往年度非税项目资金

主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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			
		用于聘用人员补助及政府食堂厨师劳务费等，维持乡政府正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	10.25	10.19			99.40%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	10.25	10.19			99.40%	/	/	
	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	需解决的人员数量	=	5	人		10		
		质量指标	足额按时发放人员补助	定 性	及时发放聘用人员生活补助，解决基本生活			15		
		时效指标	按月发放	定	2024年1-12月	月		15		

				性						
	效益指标	社会效益指标	非税收入社会效益	定性	解决聘用人员及食堂工作人员补助			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年以往年非税资金	=	102506.64	元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田太富					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011393316-仁和区 2024 年度森林草原防灭火项目		
主管部门		攀枝花市仁和区阿喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区阿喇彝族乡人民政府
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
		仁和区全年确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，力争不发生人为森林草原火灾，全面实现不发生扑火人员死亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在 0.9%以下。		较好的完成森林防灭火工作

	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	15.72	4.87			30.97%	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	15.72	4.87			30.97%	/	/	
	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	基本情况	=	5	处		15		
		质量指标	防灭火完成情况	定性	优良中低差			15		
		时效指标	按计划实施	=	12	月		15		
	效益指标	生态效益指标	防灭火效益	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	分		10		
	成本指标	经济成本指标	防灭火所需经费	=	20	万元		15		

合计					100		
评价结论	较好的完成森林防灭火工作						
存在问题	财政资金未及时支付						
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位						
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041124T000011398718-2024 年村级防疫人员劳务费							
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2024 年村级防疫人员劳务费发放，确保动植物重大病虫害防治工作完成				未完成			
	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	2.70	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	其中：财政资金	0.00	2.70	0.00	0.00%	/	/		

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	5 个村	=	5	个		20		
		质量指标	完成动植物重大病虫害防治	定 性	好中差			20		
		时效指标	2024 年	=	24	月		20		
	效益指标	经济效益指标	完成防疫员劳务费发放	=	27000	元		20		
		社会效益指标	保护啊喇乡动植物质量	定 性	好中差			10		
合 计								100		
评价 结论	未完成									
存在 问题	财政资金未及时支付									
改进 措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041124T000011401118-2024 年全区农产品质量安全监测（快速检测）									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		检测种植业样品 1200 个；每个乡镇检测种植业样品 300 个，12 个乡镇共 3600 个； 抽检畜禽产品和水产品样品 200 个。					未完成				
	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	0.39	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.39	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	检测种植业样品 1200 个； 每个乡镇检测种植业样品 300 个	=	300	个		20		
		质量指标	检测完成种植业样品 300 个	定 性	好中差			20		
		时效指标	2024 年	=	12	月		20		
	效益指标	经济效益指标	检测我乡种植业样品 300 个	定 性	好中差			30		
合计								100		
评价 结论	未完成									
存在 问题	财政资金未及时支付									
改进 措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011404670-基层公益设施管护财政补助资金		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门		实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	为进一步加强全区基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强人民群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。					项目重复			
	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	163.56	163.56	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	163.56	163.56	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政村数量	=	5	个		10		
		质量指标	完成公益设施管护工作	定性	较好的完成公益设施管护，保障人民群众的生产生活			15		
		时效指标	公益设施管护工作按计划实施	定性	2024 年 1-12 月			15		

	效益指标	社会效益指标	公益设施管护社会效益	定性	有效改善城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社会高质量发展			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基层公益设施管护费用	=	163. 5626	万元		20		
合计								100		
评价结论	项目重复									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011405330-党代表、人大代表活动经费（体制）		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门		实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	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

基本情况	况	用于党代表、人大代表开展视察、调研座谈等会议活动支出。					较好的完成代表活动开展			
	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	5.70	5.70	3.03			53.22%	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	5.70	5.70	3.03			53.22%	/	/	
	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	代表数量	=	114	人		10		
		质量指标	提高代表履职能力	定性	开展好代表活动，提高代表履职服务水平，保障代表行使代表职责，开展调研、收集群众反映的意见建议等活动			15		

		时效指标	按照年度工作计划实施	定性	2024 年 1-12 月			15		
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职活动开展	定性	充分发挥代表的作用，督促代表意见建议办理，依法监督各项工作开展			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%		10		
	成本指标	经济成本指标	代表活动费用	=	5.7	万元		20		
合计								100		
评价结论	较好的完成代表活动开展									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：倪永林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51041124T000011405564-人大代表、党代表、三干会议经费（体制）		
主管部门	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

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			
		确保我乡党代会、人代会、三级干部会议正常开展，完成会议议程。					完成三干会议活动			
	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	5.04	5.04	0.88			17.50%	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	5.04	5.04	0.88			17.50%	/	/	
	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	会议人员构成情况	=	222	人		10		
		质量指标	完成会议议程和要求	定性	按照会议的议程和要求开好各种会议，完成会议的既定目标			15		
		时效指标	按工作计划实施	定性	2024 年 1-12 月			15		

	效益指标	社会效益指标	党代会、人代会、三级干部会议社会效益	定性	开好党代会、人代会、三级干部会，及时宣传党的政策，更好地服务群众			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议费用	=	5.04	万元		20		
合计								100		
评价结论	完成三千会议活动									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：倪永林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011406159-基层公益设施管护财政补助资金（体制）（关爱下一代资金）		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门		实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	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

基本情况	况	引领青少年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青少年锻炼成为有理想、有道德、月文化、有纪律的一代新人。					未完成			
	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	2.50	2.50	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.50	2.50	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关爱下一代领导小组数量	=	5	个		10		
		质量指标	提升关爱下一代管理水平	定性	提高认识、加强学习，提升关爱下一代管理水平			15		
		时效指标	按工作计划实施	定性	2024 年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	培养青少年感恩党、感恩社会	定性	让青少年了解社会、认识社会，知			20		

					晓更多的生活技能					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	关爱下一代工作经费	=	2.5	万元		20		
合计								100		
评价结论	未完成									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：田太富					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041124T000011407133-非税收入安排支出（体制）		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
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
		解决聘用人员工资及五险一金、政府食堂厨师劳务费		保障了聘用人员劳务费用

	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	5.00	4.60			91.92%	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	5.00	4.60			91.92%	/	/	
	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	聘用人员数量	=	5	人		10		
		质量指标	发放聘用人员劳务费	定性	及时发放聘用人员劳务费			15		
		时效指标	按月发放补助	定性	2024 年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	非税收入社会效益	定性	解决我乡聘用人员工资，保障我乡工作正常开展			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		

	成本指标	经济成本指标	聘用人员费用	=	5	万元		20		
合计								100		
评价结论	保障了聘用人员劳务费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041124T000011407177-非税收入安排支出（体制）群团工作							
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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			
		引领青年刻苦学习、奋发成才，组织动员妇女投身经济和社会建设。				保障了本单位日常工作开展			
	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	10.00	10.00	7.14		71.41%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	7.14			71.41%	/	/	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	群团组织数量	=	5	个		10		
		质量指标	开展好青少年及妇女儿童工作，保障经济发展和社会和谐稳定	定性	让青少年更好地服务社会、妇女投身经济和社会建设			15		
		时效指标	按照工作计划实施	定性	2024年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	定性	广大青少年服务社会、回报社会，妇女投身经济和社会建设			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	群团工作所需经费	=	10	万元		20		
合计								100		

评价结论	保障了本单位日常工作开展	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张俊		财务负责人：张俊

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041124T000011407189-非税收入安排支出（体制）武装工作						
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		完成征兵、民兵培训工作。				未完成		
	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	0.29	9.70%	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	3.00	3.00	0.29	9.70%	/	/	
	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	拟征兵行政村数量	=	5	个		10		
		质量指标	完成征兵、民兵培训任务	定 性	按要求完成年度征兵任务及民兵培训工作			15		
		时效指标	按照工作计划实施	定 性	2024 年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	完成征兵、民兵培训任务	定 性	为部队征优质兵员。提升全民国防观念			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	征兵及民兵培训经费	=	3	万元		20		
合计								100		
评价 结论	未完成									

存在问题	财政资金未及时支付	
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位	
项目负责人：张俊		财务负责人：张俊

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041124T000011431141-仁和区中坝至啊喇段路基改建工程						
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		完成中啊路路基改建工程				拨付了相应的工程款项		
	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	20.95	7.30	34.85%	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	0.00	20.95	7.30	34.85%	/	/	
	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	中啊路改建数量	=	5	公 里		10		
		质量指标	完成中啊路路基改建工程	定 性	按合同约定完成中 啊路路基改建，解 决农民出行难问题			15		
		时效指标	按计划实施	定 性	2024 年 1 月至 12 月			15		
	效益指标	社会效益指标	中啊路路基改建完成后为 群众出行提供保障	定 性	解决群众出行难， 带动沿线经济发展			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	中啊路路基改建费用	=	10.95	万 元		20		
	合计							100		
评价 结论	拨付了相应的工程款项									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代浩					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041124T000011642490-仁和区森林草原防灭火项目经费									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
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				
		全面提升我乡森林防火风险防控能力，确保实现不发生人为火灾。					已完成				
	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	16.00	15.91			99.44%	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	16.00	15.91			99.44%	/	/		
	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	森林防灭火涉及村数量	=	5	个		10		
		质量指标	辖区内不发生人为火灾	定性	确保辖区内不发生人为火灾，群众生命财产不遭受重大损失			15		
		时效指标	森林防火期	定性	2023年12月1日至2024年6月30日			15		
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护群众财产和生命安全			10		
		生态效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护生态资源和人居环境			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	森林防灭火所需经费	=	5	万元		20		
	合计							100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041124T000011667845-2023 年全省村（社区）森林防火奖补资金									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
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				
		全面提升我乡森林防火风险防控能力，确保实现不发生人为火灾。					未完成				
	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	13.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	13.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023 年全省村森林防火奖	=	2	个		10			

			补涉及村数量							
		质量指标	辖区内不发生人为火灾	定性	确保辖区内不发生人为火灾，群众生命财产不遭受重大损失			15		
		时效指标	森林防火期	定性	2024年2月1日至2024年6月30日			15		
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护群众财产和生命安全			10		
		生态效益指标	提高森林防火预防和扑救能力，有效防范火灾发生	定性	保护生态资源和人居环境			10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2023年全省村森林防火奖补资金	=	13	万元		20		
	合计							100		
评价结论	未完成									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041124T000011726607-乡镇项目支付									
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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				
		清欠政府拖欠企业欠款					已完成				
	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	193.81	193.81			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	193.81	193.81			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	政府拖欠企业欠款数量	=	32	项		10			

		质量指标	按时完成清欠工作	定性	按照工作要求完成清欠工作			15		
		时效指标	清欠时间	定性	2024 年 1-3 月			15		
	效益指标	社会效益指标	及时清欠政府拖欠债务	定性	清欠政府欠款，有利于社会稳定协调发展			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	清欠政府拖欠企业欠款所需资金	=	322.47	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张俊					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51041125T000012295321-2024 年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火）		
主管部门	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

							(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			
		开展预防森林草原火灾、宣传防灭火政策和森林草原防灭火督导检查工作，激励基层积极性和主动性，群防工作常抓不懈。					未完成			
	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	15.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防灭火村民小组数量	=	38	个		10		
		质量指标	提升人民群众森林草原防灭火责任意识、法治意识、防范意识和安全意识	定性	营造浓厚的森林草原防火氛围，做好应急物资准备。			15		
		时效指标	按计划实施	定	2023 年 12 月 1 日			15		

				性	至 2024 年 6 月 30 日					
	效益指标	社会效益指标	维护林区稳定、和谐，助力林区经济发展	定性	提高全市居民森林草原防火意识，减少森林草原火灾发生			20		
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年森林防灭火所需经费	=	15	万元		20		
合计								100		
评价结论	未完成									
存在问题	财政资金未及时支付									
改进措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位									
项目负责人：姚世林					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51041125T000012375453-共同富裕样板点位打造经费		
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门		实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	打造啊喇乡共同富裕样板点位，实现生态啊喇，鱼米之乡愿景					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	5个村	=	5	个		20		
		质量指标	成功打造共同富裕样板点位	定性	成功打造共同富裕样板点位			20		
		时效指标	2024年1-12月	=	2024	月		20		
	效益指标	经济效益指标	完成啊喇乡共同富裕	定性	完成啊喇乡共同富裕			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	共同富裕成功评价	定性	共同富裕成功评价			10		

合计					100		
评价结论	已完成						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：张俊				财务负责人：张俊			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041125T000012662715-2024 年民族地区开发资金							
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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			
						未完成			
	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	50.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/		

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
合计								100		
评价结论	未完成									
存在问题	项目暂未完成验收									
改进措施	加快项目完成进度,及时完成报账									
项目负责人:张萍					财务负责人:张俊					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51041125T000012780476-啊喇彝族乡政府办公楼维修		
主管部门	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成政府办公楼修缮					已完成			
	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	15.00	15.00			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	15.00	15.00			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	需要修缮的项目	=	28	项		10		
		质量指标	按照合同约定完成修缮项目	定性	改善办公环境，保障机关正常运行			15		
		时效指标	修缮时间	定性	2024 年全年			15		
	效益指标	社会效益指标	改善机关办公环境	定性	保障机关正常运行			20		

	满意度指标	满意度指标	满意度	=	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	办公楼修缮费用	=	15	万元		20		
合计								100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张万忠					财务负责人：张俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041125T000013120000-仁和区铸牢中华民族共同体意识综合项目费用							
主管部门		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府部门				实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
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			
		改善少数民族乡村发展状况，提升群众的生活质量				未完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5个村	=	5	元/村年		20		
		质量指标	改善少数民族乡村发展状况, 提升群众的生活质量	定性	好中差			20		
		时效指标	2024年	=	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	改善少数民族乡村发展状况, 提升群众的生活质量	定性	好中差			30		
	合计							100		
评价 结论	未完成									
存在 问题	财政资金未及时支付									

改进 措施	加强与财政局沟通，确保资金落实到位	
项目负责人：姚世林		财务负责人：张俊

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