



项目支出绩效自评表

项目名称:	区武装部驻村队员经费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		0.76		0.506666667		
其中：财政拨款	1.5		0.76		0.506666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于区武装部驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑			区武装部驻村工作队员工作完成情况良好			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	89.9	
预算执行率（10分）			100%	51%	10	5	
产出指标	数量指标	受益村数	4个	4个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	30	30	
	成本指标	驻村队员经费使用	<1.5万元	实际使用0.76万	10	5.1	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	驻村服务效能	较好	较好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	



项目支出绩效自评表

项目名称：		衔接乡村振兴工作经费		年度：	2024		
主管部门：		永胜乡		实施单位：	永胜乡		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		5		5		1	
其中：财政拨款		5		5		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决脱贫攻坚历史遗留问题，推动乡村振兴发展			解决各村一些遗留问题			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益村数	4个	4个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	已完成	20	20	
	成本指标	开展乡村振兴工作成本	5万元	4.99万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对标补短率	85%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	



项目支出绩效自评表

项目名称:	安监工作费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.56		4.56		1		
其中：财政拨款	4.56		4.56		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡日常安全监管工作。安全维稳、突发性事件应急管理，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。			开展安全检查100余次，清理安全隐患10余处，确保我乡全年无安全事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安全宣传教育检查次数	≥50次/年	90次	20	20	
	质量指标	资金使用合格率	≧98%	100%	30	30	
	时效指标	资金拨付及时率	≧98%	100%	10	10	
	成本指标	开展安全监管工作成本	4.56万元	4.56万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升我乡安全管理水平	≧98%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	



项目支出绩效自评表

项目名称:	人大主席团工作经费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保人大工作的顺利开展			人大工作的顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益人大代表(人次)	>25人	49人	20	20	
	质量指标	目标完成率	>80%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	人大工作使用经费	1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会和谐稳定	持续促进	持续促进	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	



项目支出绩效自评表

项目名称:	公益岗位保险			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1			0		0	
其中：财政拨款	1			0		0	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫			保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	69.8	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	保险购买数	23份	23份	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	20	20	
	成本指标	公益性岗位保险购买标准	每人400元/年	0元	20	0	通过其他 资金支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困劳动力工伤保险保障率	>80%	85%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公益性岗位满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	网络宽带费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	网络费缴纳月数	=12月	12月	10	10	
	质量指标	网络宽带监控使用质量	优	优	20	20	
	时效指标	费用缴纳及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	网络宽带使用费	1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对基层工作开展	持续保障	持续保障	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	永胜乡生活垃圾清运费			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	25			23.76		0.9504	
其中：财政拨款	25			23.76		0.9504	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状				提升农村环境卫生		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	97.3	
预算执行率（10分）			100%	95%	10	9.5	
产出指标	数量指标	垃圾清运村数	4个	4个	10	10	
	质量指标	垃圾转运率	>90%	95%	10	10	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	99%	20	20	
	成本指标	垃圾清运成本	25万元	23.76万元	20	18	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡镇环境干净卫生	持续保障	持续保障	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	永胜乡农村公共运行维护建设及基层组织活动			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	32			15.4		0.48125	
其中：财政拨款	32			15.4		0.48125	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决策、办事的效率和效果				提高基层组织议事、决策、办事的效率和效果，提高群众的幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	84.8	
预算执行率（10分）				100%	48%	10	5
产出指标	数量指标	受益村数	4个	4个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时完成公共服务设施的维护和村级基层	按时完成	已完成	20	20	
	成本指标	且织活动及公共服务运行	32万元	15.4万元	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村基础设施项目维护率	65%	65%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	矿山维稳工作经费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.5		0.5		1		
其中：财政拨款	0.5		0.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辖区内矿山企业安全稳定生产			保障矿山安全稳定生产			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	矿山个数	2个	2个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	20	20	
	成本指标	开展维稳工作成本	0.5万元	0.5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	矿山维稳工作	持续推进	持续推进	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	社区戒毒工作站运行经费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.5		0.5		1		
其中：财政拨款	0.5		0.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品			辖区内无吸毒人员			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益村数	4个	4个	20	20	
	质量指标	工作开展完成率	≥98%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	社区戒毒社区康复工作成本	0.5万元	0.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	吸毒发生率	<5%	0	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	永胜乡驻村工作队工作经费			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2			0.76		0.38	
其中：财政拨款	2			0.76		0.38	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务系列活动提供有力财政支撑				驻村工作队工作完成情况良好		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	83.6	
预算执行率（10分）			100%	38%	10	3.8	
产出指标	数量指标	受益村数	4个	4个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	20	20	
	成本指标	开展驻村工作所需成本	2万元	0.76万元	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	驻村工作服务能力	持续提高	持续提高	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费		年度:	2024			
主管部门:	永胜乡		实施单位:	永胜乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17.5276		16.12		0.919692371		
其中：财政拨款	17.5276		16.12		0.919692371		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障新冠疫情社区排查防控工作需要，组织动员社工岗工作人员参与疫情排查防控任务，发挥基层岗位作用			发挥基层岗位作用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.4	
预算执行率（10分）			100%	92%	10	9.2	
产出指标	数量指标	受益人数	2人	2人	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	符合相关文件规定	20	20	
	时效指标	工资及时发放率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	社工岗经费使用	<17.5276万元	16.12万元	10	9.2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	疫情防控工作开展情况	良好	良好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	疫情防控能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：		武装工作经费		年度：	2024		
主管部门：		永胜乡		实施单位：	永胜乡		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		5		5		1	
其中：财政拨款		5		5		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于武装工作的经费开支，为工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑			武装工作完成情况良好			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对民兵进行训练次数	≥2次	2次	10	10	
	质量指标	提升民兵应急能力	≥99%	100%	30	30	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	武装工作所需成本	5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	民兵服务效能	较好	较好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



项目支出绩效自评表

项目名称:	大瓦山湿地公园日常运维管理经费			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	15			12.05		0.803333333	
其中：财政拨款	15			12.05		0.803333333	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对大瓦山湿地公园环境保护水草打捞等日常运维管理不断提升				大瓦山湿地公园日常运维管理完成情况良好		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95.8	
预算执行率（10分）			100%	80%	10	8	
产出指标	数量指标	湿地公园数量	5处	5处	10	10	
	质量指标	湿地公园环境维护	≥99%	100%	30	30	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	日常运维经费	15万元	12.05万元	10	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	周边环境卫生条件	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	100%	98%	10	9.8	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:	政协工作站联络张工作经费			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额			1		1		
其中：财政拨款		1	1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保政协工作的顺利开展			政协工作的顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益村数量	4个	4个	20	20	
	质量指标	目标完成率	>80%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	开展政协工作经费	1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	政治协商、民情民意	持续反映	持续反映	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

项目支出绩效自评表

项目名称:	农村道路交通安全管理工作经费			年度:	2024		
主管部门:	永胜乡			实施单位:	永胜乡		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.44			2.4		0.983606557	
其中：财政拨款	2.44			2.4		0.983606557	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障全乡日常道路安全工作，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。				开展安全检查100余次，确保我乡全年无交通安全事故发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.6	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	安全宣传教育检查次数	≥50次/年	90次	20	20	
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	100%	30	30	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	开展道路安全管理成本	2.44万元	2.4万元	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升我乡安全管理水平	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。