2023 年度

四川省马边彝族自治县高卓营乡

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 14　日

第一部分 单位概况---------- 1
一、主要职责---------- 1
二、机构设置---------- 2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明---------- 3
一、收入支出决算总体情况说明---------- 3
二、收入决算情况说明---------- 4
三、支出决算情况说明---------- 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------- 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------- 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------- 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------- 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明---------- 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------- 14
十、其他重要事项的情况说明----------14
第三部分 名词解释----------17
第四部分 附件----------20
第五部分 附表----------46
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 单位概况

一、主要职责

职能简介：职能简介：（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（二）基本情况：高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制 34 人，其中行政编制 19 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 15 人；2023 年 12 月 31 日在册实有编制内在职人员 34 人，三支一扶 1 人，临聘人员 5 人。

二、机构设置

高卓营乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入高卓营乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.高卓营乡人民政府

2.高卓营乡便民服务中心

3.高卓营乡农民工服务中心

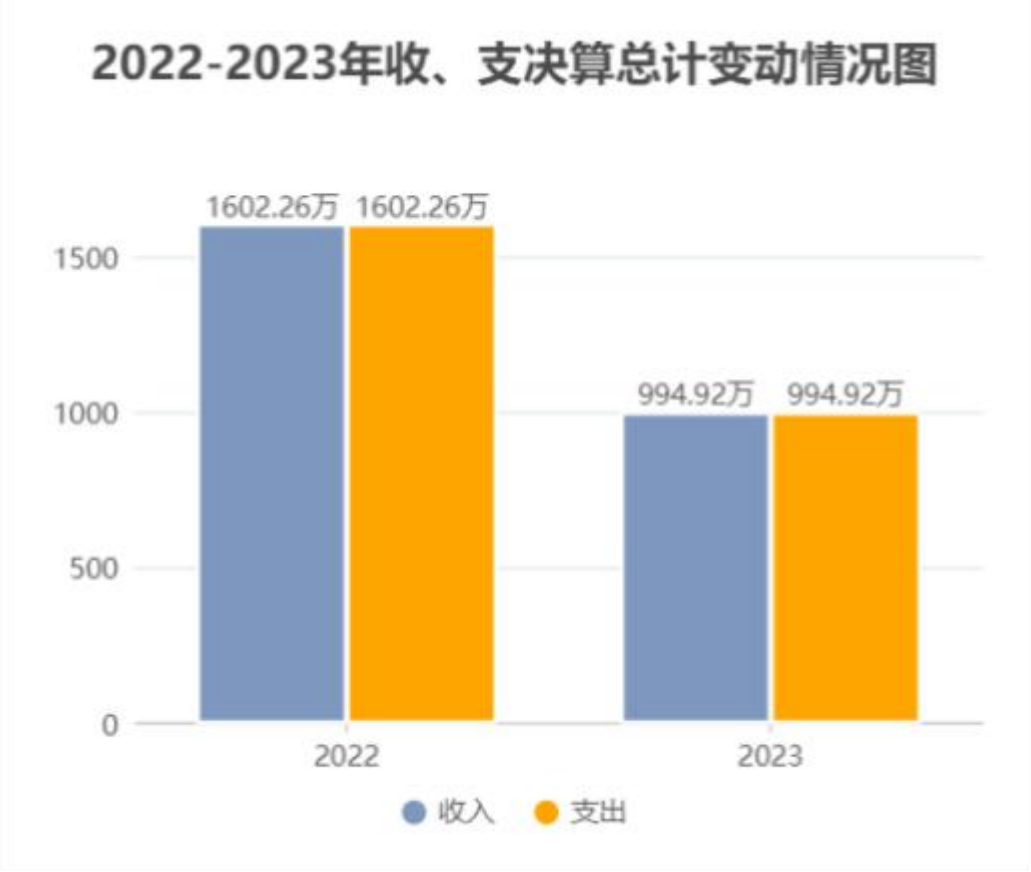
4.高卓营乡农业综合服务中心

5.高卓营乡文化旅游服务中心

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 994.92 万元。与 2022 年度 1602.26 万元相比，收、支总计各减少 607.34 万元，下降 37.91%。主要变动原因是较上年相比项目减少。

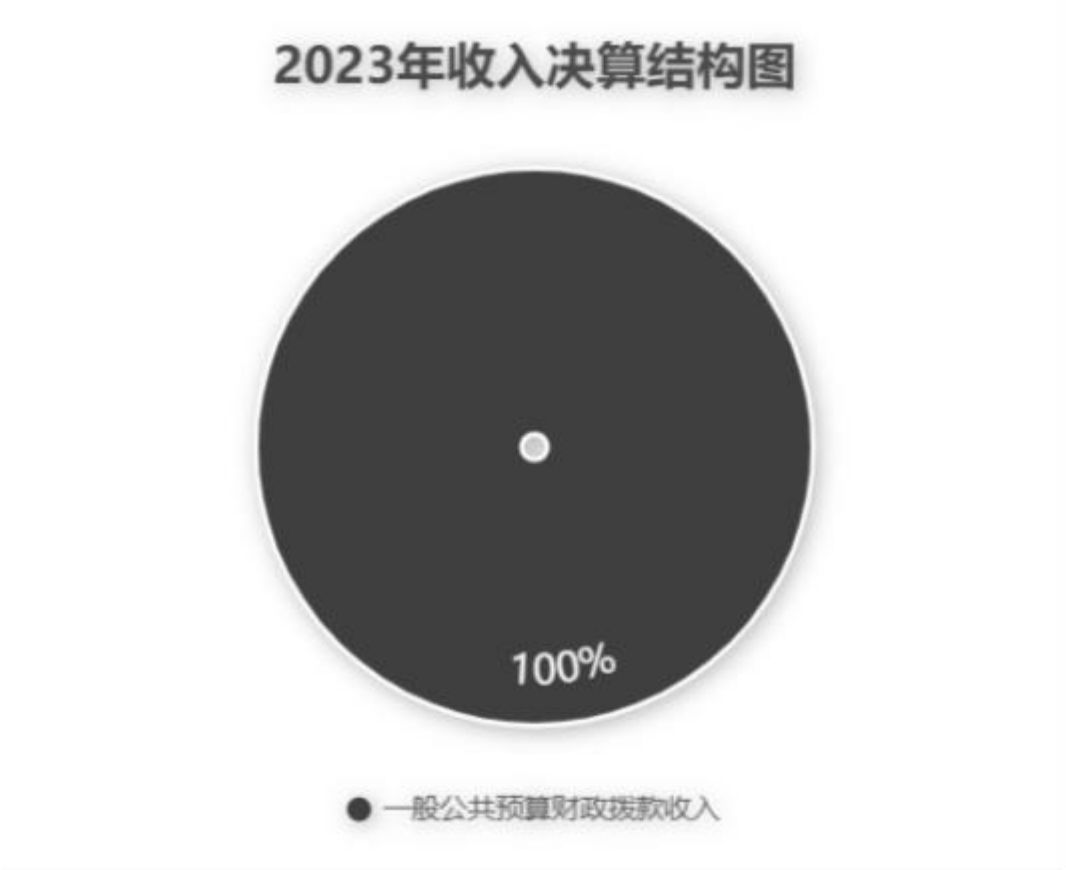


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 994.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 994.92 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

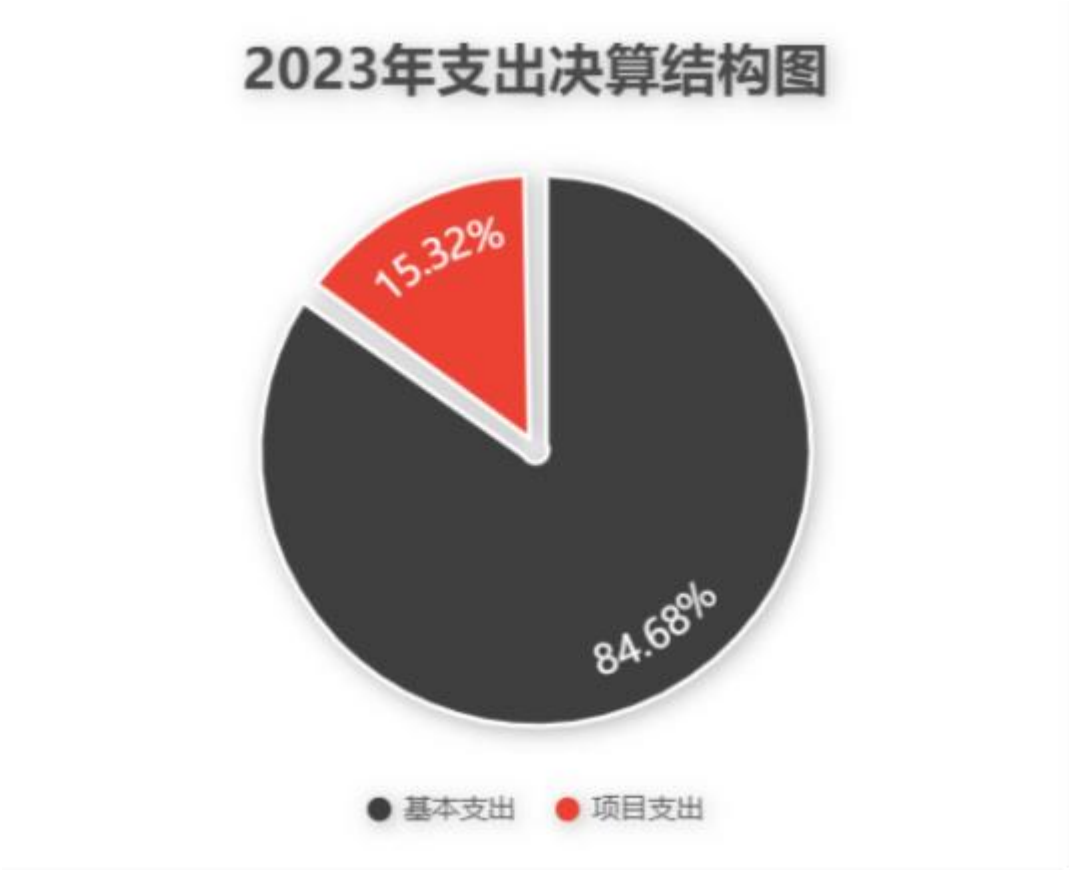


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 994.92 万元**(财决 04 表数据)**，其中：基本支出 842.47 万元，占 84.68%；项目支出 152.45 万元，占 15.32%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

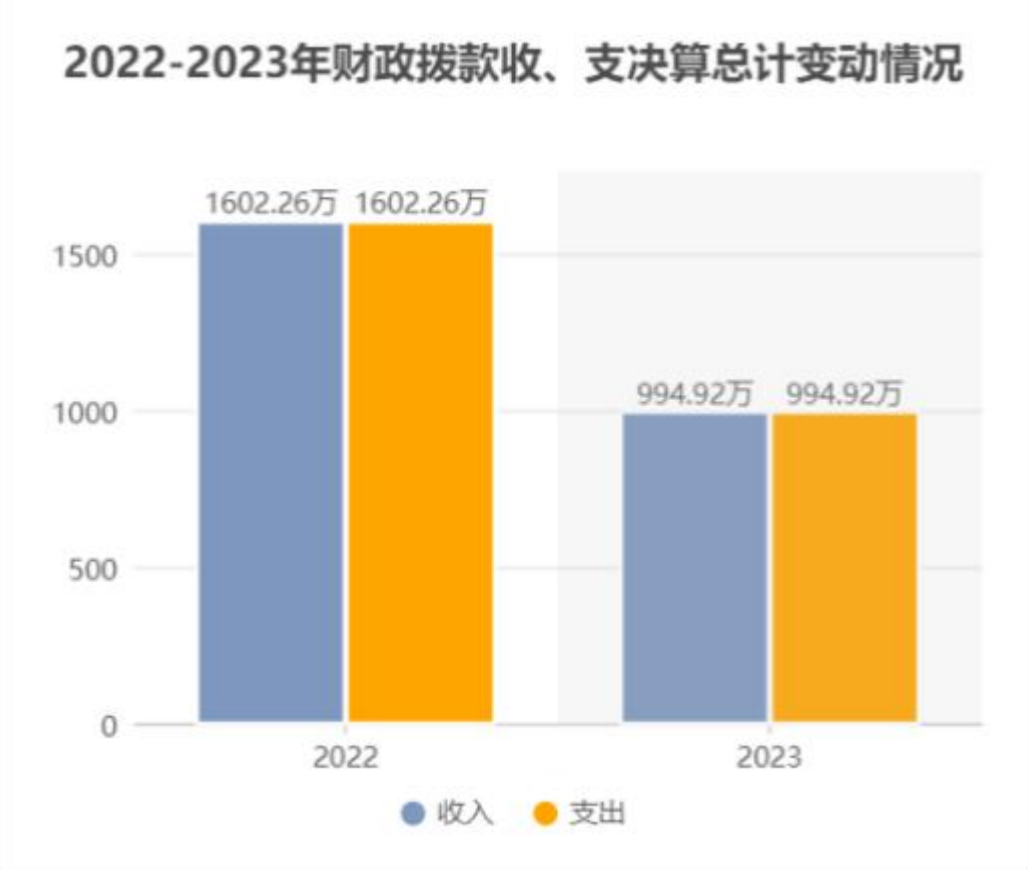


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 994.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.34 万元，下降 37.91%。主要变动原因是较上年相比项目减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

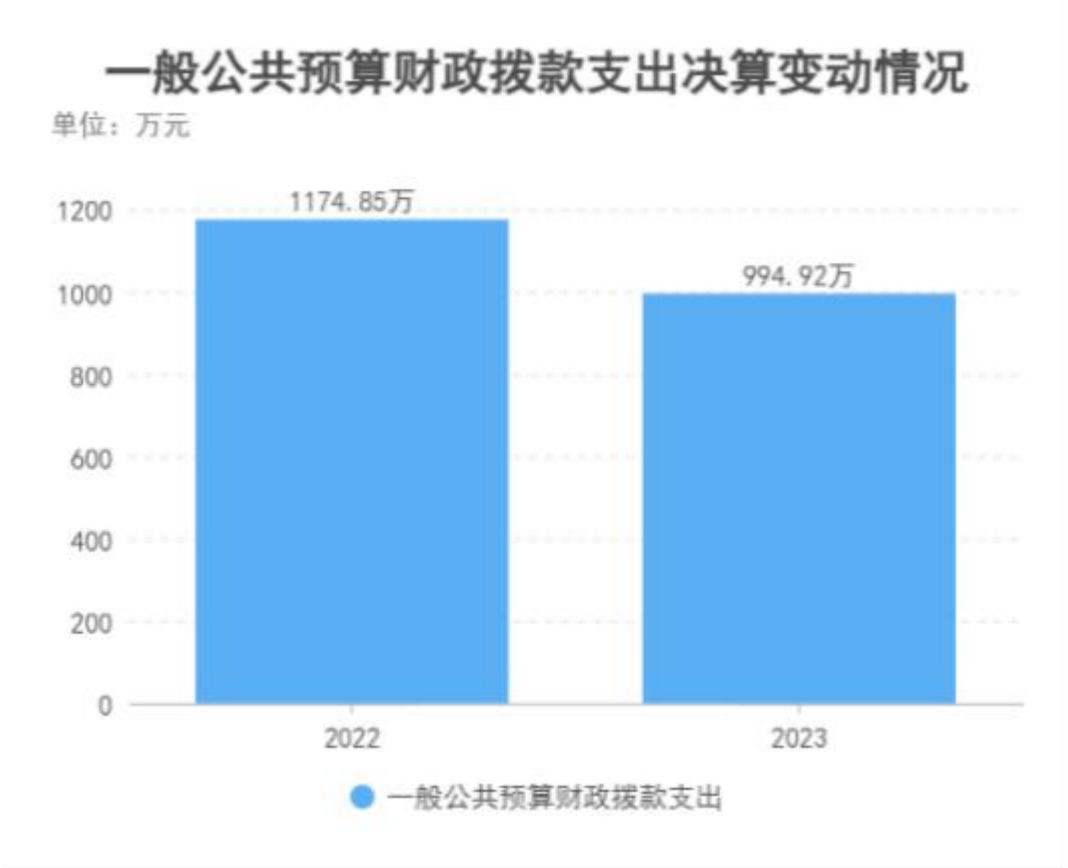


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 994.92 万元（**财决 01-1 表 85 行 25 列，也等于财决 08 表支出合计**），占本年支出合计的（**财决 04 表数据**）100%。与 2022 年度 1174.85 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.93 万元，下降 15.32%。主要变动原因是较上年相比项目减少。



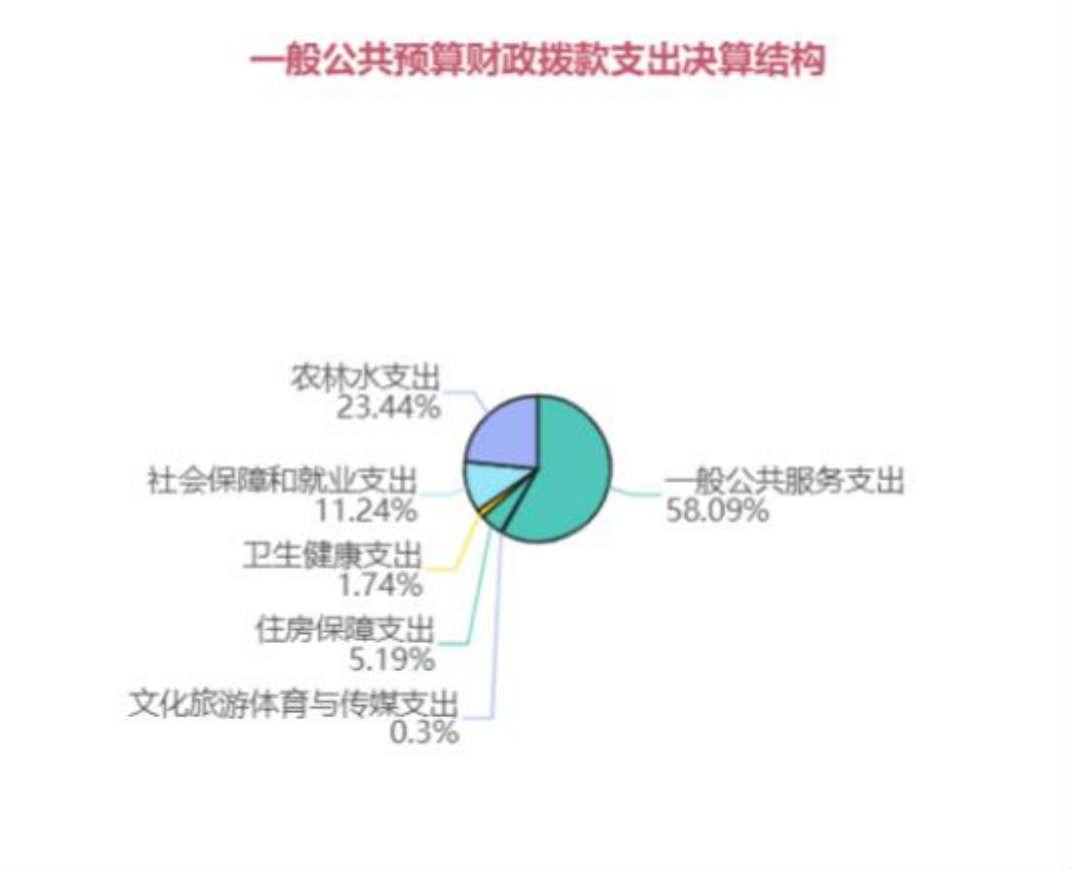
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 994.92 万元（**财决 01-1 表 85 行 25 列，也等于财决 08 表支出合计**），主要

用于以下方面:一般公共服务支出 574.11 万元，占 57.7%；社会保障支出 110.98 万元，占 11.16%；卫生健康支出 17.21 万元，占 1.73%；农林水支出 231.63 万元，占 23.28%；住房保障支出 51.33 万元，占 5.16%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.3%；交通运输支出 6.66 万元，占 0.67%。

（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 994.92（财决 01-1 表 85 行 25 列），完成预算 100%（财决 01-1 表 85 行 21 列）。其中：

1. **一般公共服务（类）***（款）***（项）：**支出决算为574.11万元（财决08表明细），完成预算100%。其中：

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458.63万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为49.75万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为58.14万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：支出决算为4.95万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.25万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1.39万元（财决08表明细），完成预算100%，决算数等于预算数。

2. **农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：**支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（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（项）：支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为187.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险费（项）：支出决算为68.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. **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10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为51.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.27 万元（财决 07 表 8 列），其中：

人员经费 738.61 万元（财决 07 表 9 列），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、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 103.86 万元（财决 07 表 10 列），主要包括：办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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

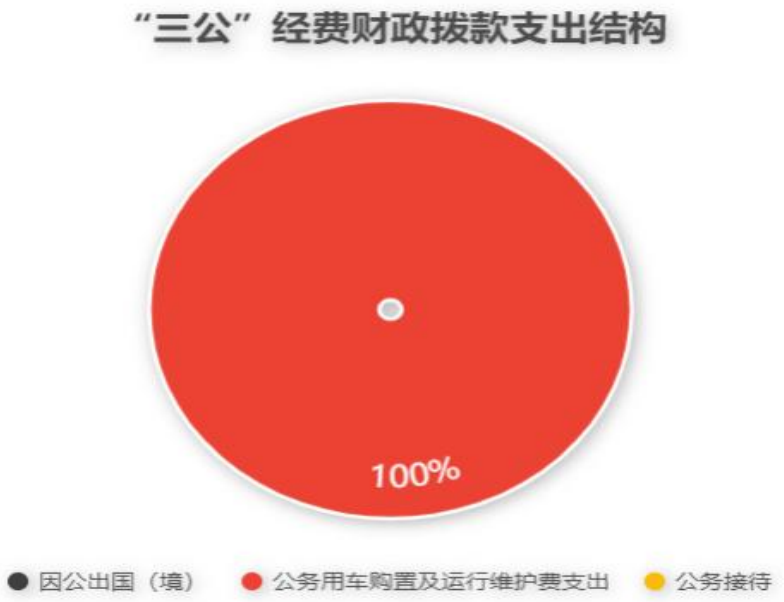
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元（财决附 03 表第 2 行第 3 列），完成预算 100%，较上年度增加 0.95 万元，增长 100%。决算数等于预算数。

（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 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（数据详见财决附 03 表）



（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，年初未作预算预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/0.95 万元，增长 100%。主要原因是公车老旧，破损严重，恰逢维修。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元。主要用于下村开展工作，进城开会等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，年初未作预算。公务接待费支出决算与 2022 年度一致。

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 0 万元。

（财决 09 表第 7 列）。

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。**（财决 11 表第 5 列）**

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，高卓营乡机关经费支运行出103.86万元（财决附03表第24行，注意事业单位一定金额为零），比2022年度减少372.12万元，下降78.12%。主要原因是节俭开支且部分科目发生变化。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，高卓营乡政府采购支出总额0万元（财决附03表第39行，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，高卓营乡共有车辆2辆（财决附03表28-38行），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村开展工作，进城开会等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动与公共运行维护项目等26个项

目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

（实际涉及的收支都需解释，支出的名词解释到最末级，可参考《2023 年政府收支分类科目》再结合本部门实际情况填写。*注意模板中不涉及的名词请删除，不要留空白模板）

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项)：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村公路日常养护资金		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	8.25503		8.25503	1			
其中：财政拨款	8.25503		8.25503	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好农村公路养护工作，保障村民安全出行						
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	5 个村农村公路养护	5	5	15	15	
	质量指标	保证路质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川化公司土地补偿款		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	6.202848		6.076		0.979550039		
其中：财政拨款	6.202848		6.076		0.979550039		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好干溪村 1 个村村民土地补偿工作，稳定民心						
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	99.79	
预算执行率（10 分）			100%	98%	10	9.79	
产出指标	数量指标	干溪村 1 个村村民土地补偿	1	1	15	15	
	质量指标	保证补偿质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	彝历新年慰问经费			年度：	2023		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
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	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好彝历新年慰问工作，提升群众满意度						
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问 60 户	60	60	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村第一书记和工作队员工作经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	7.5		7.445	0.992666667			
其中：财政拨款	7.5		7.445	0.992666667			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村工作顺利运转，提升服务能力						
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	99.926	余几块钱没用
预算执行率（10 分）			100%	99%	10	9.926	
产出指标	数量指标	5 各村驻村工作经费	5	5	15	15	
	质量指标	保证驻村质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教【2023】45号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	3		2.9978	0.999266667			
其中：财政拨款	3		2.9978	0.999266667			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三馆正常开放，提升群众生活水平						
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	99.926	余几块钱没用
预算执行率（10分）			100%	99.93%	10	9.926	
产出指标	数量指标	1个中心正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证驻村质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023年度完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇场镇建设服务提升项目			年度：	2023		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
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	10.3725		10.3725		1		
其中：财政拨款	10.3725		10.3725		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好乡场镇提升工作，提升群众幸福指数						
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	1 个场镇提升	1	1	15	15	
	质量指标	保证项目质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	大河坝村基层组织活动与公共运行维护		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	10		10	1			
其中：财政拨款	10		10	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级正常运转，提升服务能力						
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	1 个村正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	高卓营村基层组织活动与公共运行维护		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级正常运转，提升服务能力						
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	1 个村正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	西泥沟村基层组织活动与公共运行维护		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	8		8	1			
其中：财政拨款	8		8	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级正常运转，提升服务能力						
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	1 个村正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	干溪村基层组织活动与公共运行维护		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	8		8		1		
其中：财政拨款	8		8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级正常运转，提升服务能力						
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	1 个村正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	大院子村基层组织活动与公共运行维护		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	6		6		1		
其中：财政拨款	6		6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级正常运转，提升服务能力						
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	1 个村正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年特殊困难群众慰问经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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			
	做好困难群众慰问工作，提升群众满意度						
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	100户困难村民	100	100	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023年度完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节慰问经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	1.25		1.25		1		
其中：财政拨款	1.25		1.25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好春节群众慰问工作，提升群众满意度						
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	25 户困难村民	25	25	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	彝历新年慰问经费			年度：	2023		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
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		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好彝族年群众慰问工作，提升群众满意度						
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	40 户困难村民	40	40	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	自有资金：土地赔偿费（川化公司）		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好群众土地补偿工作，提升群众满意度						
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	补偿 1 户村民	1	1	15	15	
	质量指标	保证补偿质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	自有资金：川化公司土地赔付款		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	54.528733		54.528733		1		
其中：财政拨款	54.528733		54.528733		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好群众土地补偿工作，提升群众满意度						
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	补偿 1 个村村民	1	1	15	15	
	质量指标	保证补偿质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇基本财力保障		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	22.353		22.353	1			
其中：财政拨款	22.353		22.353	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好群众土地补偿工作，提升群众满意度						
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	保障乡级正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	关于解决高卓营河防洪治理工程项目征地补偿款缺口资金		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	22.9411		22.9411	1			
其中：财政拨款	22.9411		22.9411	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决高卓营河防洪治理工程项目征地补偿款缺口资金，提升群众满意度						
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	解决补20余户偿资金	20	20	15	15	
	质量指标	保证补偿质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023年度完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	干溪村川化公司土地补偿款			年度：	2023		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
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	0.405504		0.405504		1		
其中：财政拨款	0.405504		0.405504		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 1 户村民补偿资金，提升群众满意度						
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	解决补 1 户偿资金	1	1	15	15	
	质量指标	保证补偿质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	自由资金：高卓营乡通村公路水毁工程（质保金）		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	5.5022		5.5022		1		
其中：财政拨款	5.5022		5.5022		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退还高卓营乡通村公路水毁工程（质保金），提升群众满意度						
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	1 个项目质保金	1	1	15	15	
	质量指标	保证质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委工作经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	0.813		0.813		1		
其中：财政拨款	0.813		0.813		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡关工委工作正常运转						
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	慰问 45 名小朋友	45	45	15	15	
	质量指标	保证运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

附件 3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	增减挂钩项目地块整改人工费用		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	0.42		0.42		1		
其中：财政拨款	0.42		0.42		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障增减挂钩项目地块整改正常运行						
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	7 人工资	7	7	15	15	
	质量指标	保证运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年度村务监督委员会成员考核绩效奖励		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	1.2		1.2		1		
其中：财政拨款	1.2		1.2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度村务监督委员会成员考核绩效奖励						
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	10人考核奖励	7	7	15	15	
	质量指标	保证运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023年度完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决古此公儿信访事项维稳经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	27.4		27.4		1		
其中：财政拨款	27.4		27.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决古此公儿信访事项维稳经费						
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	1 人维稳	1	1	15	15	
	质量指标	保证维稳质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县2023年驻村第一书记/工作人员驻村帮扶生活补助（高卓营乡）		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	1.4925		1.4925		1		
其中：财政拨款	1.4925		1.4925		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5个村驻村工作顺利运行						
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	5个村驻村工作	5	5	15	15	
	质量指标	保证办公质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023年度完成	1年	1年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	党建工作经费		年度：	2023			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
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	0.5726		0.5726		1		
其中：财政拨款	0.5726		0.5726		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡党建工作顺利开展						
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	1 个乡党建工作开展	1	1	15	15	
	质量指标	保证办公质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2023 年度完成	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	节约成本	95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	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	提升群众满意度	95%	95%	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。

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