2023 年度

四川省乐山市

马边彝族自治县人民政府

办公室单位决算

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.....5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
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.....22
第五部分 附表.....45
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
（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府（办公厅）和市委（办公室）、市政府（办公室）及各级各单位发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

二是研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

三是负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

四是督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

五是根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

六是负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

七是指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

八是组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事

任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

九是围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

十是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县人民政府办公室预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个（县“心连心”服务中心，未独立核算）。

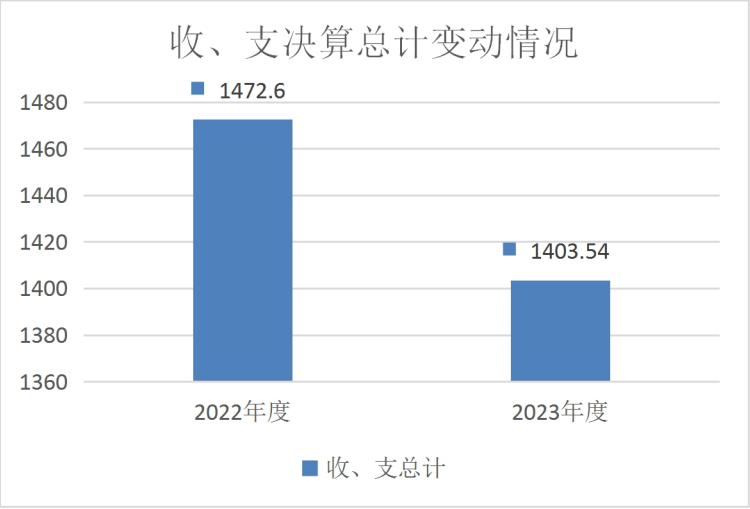
县政府办公室总编制41名，其中：行政编制29名（含县政府领导单列编制8名），工勤编制5名，事业编制7名。在职人员总数38名，其中：行政27名，工勤5名，事业6名。离休0名。

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 1403.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 69.06 万元，下降 4.69%。主要变动原因是 2022 年支付往年度电子政务外网 IPV6 升级改造项目，2023 年无此项支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

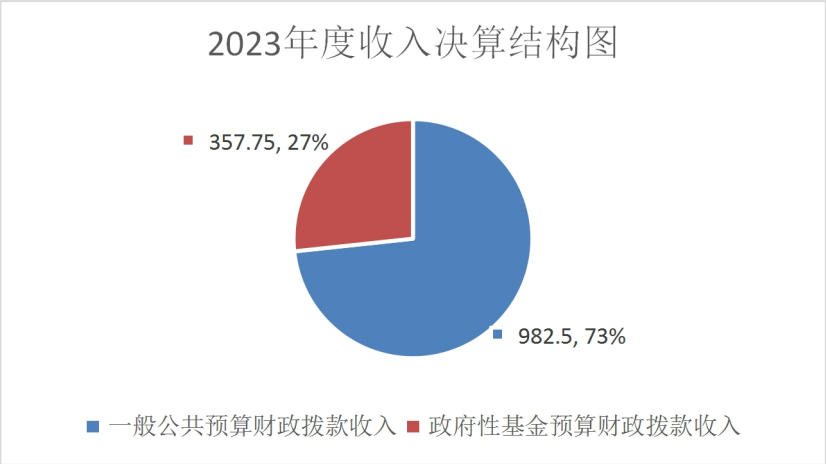


二、 收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1340.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 982.5 万元，占 73.3%；政府性基金预算财政拨款收入 357.75 万元，占 26.7%。

（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）

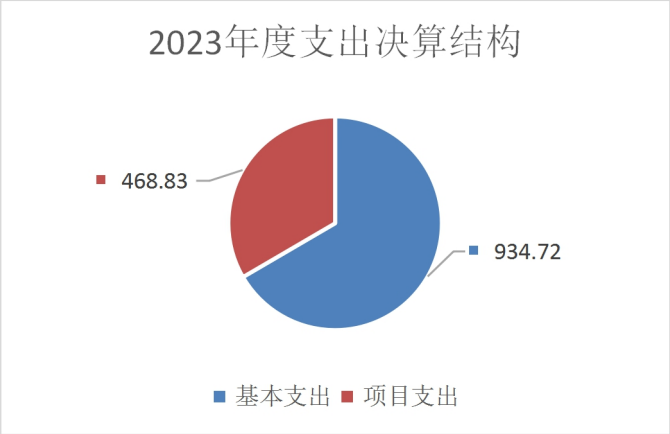


三、 支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1403.54 万元，其中：基本支出 934.72 万元，占 66.6%；项目支出 468.83 万元，占 33.4%。

（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）



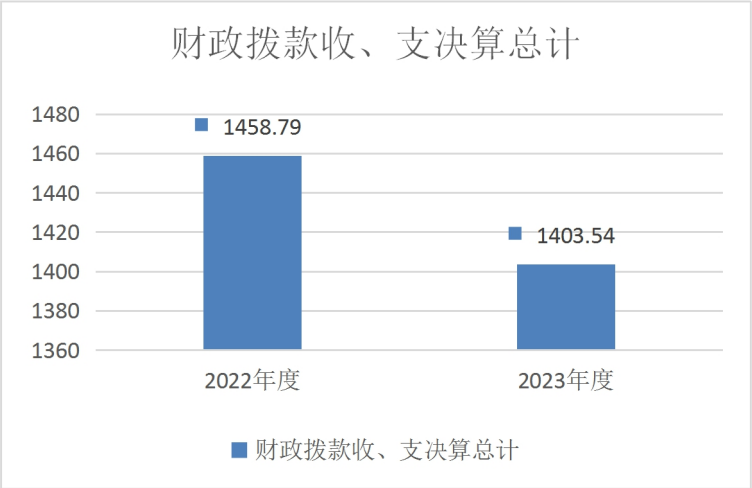
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1403.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.24 万元，下

降 3.79%。主要变动原因是 2022 年支付往年度电子政务外网 IPV6 升级改造项目，2023 年无此项支出。

（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）

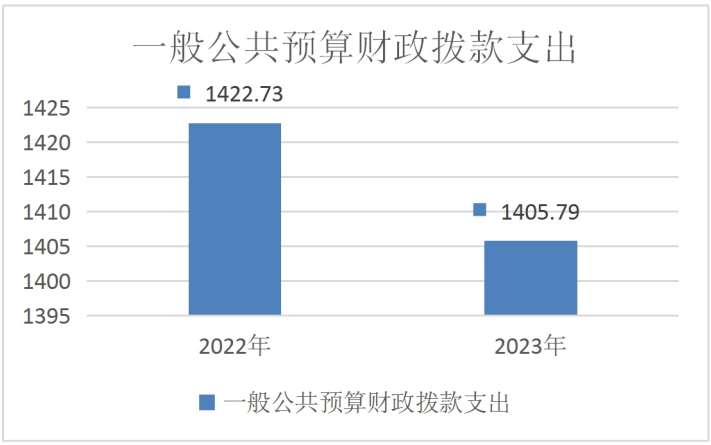


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1045.79 万元，占本年支出合计的 74.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.94 万元，下降 26.49%。主要变动原因：一是 2022 年支付往年度电子政务外网 IPV6 升级改造项目，2023 年无此项支出；二是 2022 年大部分项目资金为一般公共预算，2023 年大部分项目资金为基金预算。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

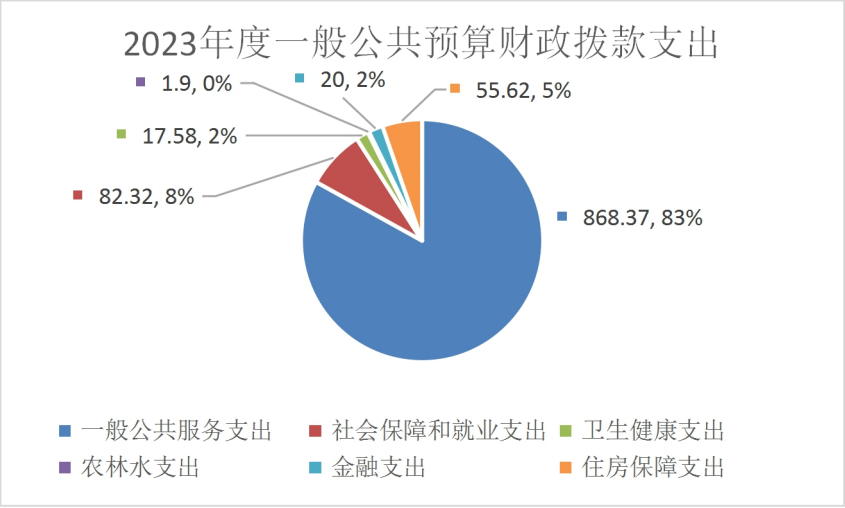


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.79 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 868.37 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出 82.32 万元，占 7.87%；卫生健康支出 17.58 万元，占 1.68%；农林水支出 1.90 万元，占 0.18%；金融支出 20.00 万元，占 1.91%；住房保障支出 55.62 万元，占 5.32%。

（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1045.79，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681.19万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（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89.18万元，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）事业运行（项）：支出决算为98.01万元，完成预算100%。

4.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75.64万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会报账和就业支出（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%。

7.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13.44万元，完成预算100%。

8.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4.14万元，完成预算100%。

9.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1.90万元，完成预算100%。

10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

11.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55.62万元，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**934.72**万元，其中：

人员经费**692.7**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、

代缴社会保险费、住房公积金等。

公用经费242.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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

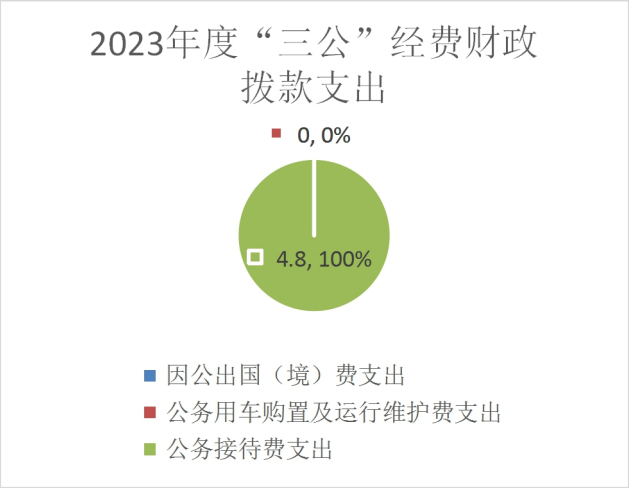
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，较上年度减少1.46万元，下降23.32%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

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，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.46万元，下降23.32%。主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务共接待21批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：大型活动接待、国内招商引资、乡村振兴、环保工作、上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，主要用于无。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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**357.75**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，马边彝族自治县人民政府办公室机关运行经

费支出242.01万元，比2022年度增加15.16万元，增长6.68%。主要原因是：一是物价上涨，机关运行维护成本增加；二是人员变动，在编在岗人员较往年度增加，导致人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县人民政府办公室政府采购支出总额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。主要用于无。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，马边彝族自治县人民政府办公室共有车辆0辆，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0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（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，组织对门户网站运维项目、督查督办项目工作、民生实事督导、金融互动奖补资金项目（项目名称）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22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

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事

业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12.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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位其他社会报账和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

17.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）:指

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指用于其他金融方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

（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。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

28.“三公”经费：指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。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">门户网站运维项目</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人民政府办公室</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对于政府门户网站平台运行日常维护，网站进行优化，网站智能监测服务与网站平台安全服务。保障县政府门户网站正常、安全运行。</td><td colspan="3">及时开展政府门户网站平台运行日常维护，及时对网站进行优化，保障网站智能监测服务与网站平台安全服务。保障县政府门户网站正常、安全运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每月备份数据 1 次，每年 12 次，每月对网站所有 apache 中间件等产品的日志记录进行分析检查，每年 12 次</td><td>24 次</td><td>24</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障门户网站安全、正常运行</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1 小时内排除普通故障，2 小时内排除较大故障，12 小时内排除重大故障，24 小时内排除特大故障</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节俭，杜绝浪费</td><td>95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障网站安全运行，降低社会发展成本</td><td>95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">日常维护网站，优化网站，提升经济效益</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好网站智能监测服务与网站平台安全服务</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护门户网站网络生态效益</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	可持续影响指标	服务于全县各部门、乡镇门户网站正常运行	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	100%	5	5	

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：	督查督办项目工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	29.48205			29.48205	1		
其中：财政拨款	29.48205			29.48205	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加大对市、区政府重大决策、会议决定事项、重大工作抓落实的督办力度。紧紧围绕各级重大决策、重要部署、会议议定事项，以服务领导决策为宗旨，以推动各项工作落实为目标，积极适应新形势发展需要，全面提高督查工作质量和水平，发挥了督查工作服务大局、服务中心、推动工作落实的作用。以全年政务督查目标任务为主线，聚焦巩固脱贫攻坚与乡村振兴，贯彻新发展理念，融入新发展格局的重大意义和实践要求，确保各项工作推进。				紧紧围绕各级重大决策、重要部署、会议议定事项，及时开展督察督导工作，全面提高督查工作质量和水平，发挥了督查工作服务大局、服务中心、推动工作落实的作用。以全年政务督查目标任务为主线，聚焦巩固脱贫攻坚与乡村振兴，贯彻新发展理念，融入新发展格局的重大意义和实践要求，确保各项工作推进。			
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	挂图作战项目 41 件、东西协作项目 14 件、援彝项目 31 件		86 件	86 件	15	15	
	质量指标	推动各项工作落实，全面提高督查工作质量和水平		95%	100%	10	10	
	时效指标	积极适应新形势发展需要，及时推进督查督办工作进行		及时	及时	15	15	
	成本指标	发挥督查工作服务大局、服务中心、推动工作落实		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
效益	经济效益指标	促进全县经济发展，改善人民生活		95%	100%	5	5	

指标	社会效益指标	改善人民群众生活环境，提升基础设施建设	95%	100%	10	10	
	生态效益指标	聚焦巩固脱贫攻坚与乡村振兴，贯彻新发展理念	95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	立足全年政务督查目标任务，促进全县经济社会可持续发展	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率95%以上	95%	100%	5	5	

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：	越城区40周年庆典大会项目			年度：	2023年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	20.6			20.6	1		
其中：财政拨款	20.6			20.6	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	越马同心，共镶发展，受越城区人民政府邀请，我县参加越城区40周建大会，进一步增强越马交流共建，开创交融、合作。专项资金用于解决越城区40周年大会所需经费。				越马同心，共镶发展，受越城区人民政府邀请，我县参加越城区40周建大会，进一步增强越马交流共建，开创交融、合作。专项资金用于解决越城区40周年大会所需经费。		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	用于庆贺越城区40周年大会		95%	95%	15	15	
	质量指标	确保我县贺礼为具有马边本地特色的实物		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时保证大会所需经费及物资到位		及时	及时	15	15	
	成本指标	厉行节俭，降低成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	降低社会发展成本，提升两地交流合作		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	进一步增强越马交流共建，开创交融、合作		95%	100%	5	5	
	社会效益指标	提升越马关系，促进社会效益发展		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	提升越商助马发展可持续发展影响		95%	100%	10	10	

	可持续影响指标	加强两地友谊及可持续发展关系	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	确保服务对象满意	95%	100%	5	5	

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：	2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	1.895			1.895	1		
其中：财政拨款	1.895			1.895	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障我县选派第一书记和驻村工作队员待遇，确保驻村帮扶工作有力有序开展				保障我县选派第一书记和驻村工作队员待遇，确保驻村帮扶工作有力有序开展		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障一名第一书记和一名工作队员经费		2 人	100%	15	15	
	质量指标	确保驻村帮扶工作有力有序开展		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时保障驻村工作经费到位		及时	及时	10	10	
	成本指标	厉行节俭，降低经济成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障驻村工作经费，提升经济效益		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	做好驻村工作，提升社会效益		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障帮扶工作有序开展，促进乡村振兴生态效益可持续发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进驻村工作可持续发展		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	及时保障驻村工作经费，提升驻村书记及队员满意度		95%	100%	5	5	

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：	民生实事督导			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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		
	牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，聚焦热点、攻克难点、纾解痛点，扎实做好基础性、兜底性民生保障工作，推动民生实事提优提质，确保完成民生实事目标任务。				及时对项民生实事任务分解落实及协调，聚焦热点、攻克难点、纾解痛点，扎实做好基础性、兜底性民生保障工作，及时开展民生督察督导工作，确保完成民生实事目标任务。		
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	民生实事 34 件，对标补短 3 年行动计划 37 件		71 项	71 项	15	15	
	质量指标	牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成民生任务		及时	及时	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	确保完成民生实事目标任务，降低社会成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	扎实做好基础性、兜底性民生保障工作，促进经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高群众教育、医疗、文化生活、以及基础设施的需要		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	改善广大人民群众生活环境		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推动民生实事提优提质，促进社会可持续发展		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度 95%以上		95%	100%	5	5	

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：	金融互动奖补资金			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	20			20	1		
其中：财政拨款	20			20	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于深入实施财政金融互动政策的通知》（川办发[2021]51 号），引导金融回归本源、服务实体，加强财政金融互动奖补资金管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省财政监督条例》、《四川省人民政府关于进一步加强财政资金管理规定的通知》，制定《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，根据办法，对当年新列入四川省上市后备企业资源库的企业，省级财政给予 20 万元一次性补贴。				为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于深入实施财政金融互动政策的通知》（川办发[2021]51 号），引导金融回归本源、服务实体，加强财政金融互动奖补资金管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省财政监督条例》、《四川省人民政府关于进一步加强财政资金管理规定的通知》，制定《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，根据办法，对当年新列入四川省上市后备企业资源库的企业，省级财政给予 20 万元一次性补贴。		
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	财政奖补应补尽补率		95%	100%	15	15	
	质量指标	提高金融资源配置效率		95%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年底前发放到位		及时	及时	10	10	
	成本指标	补贴企业运营成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	引导金融支持实体经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升企业经营积极性		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	提升地方配套到位率，促进金融生态环境优化		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推动企业加快筹备上市		95%	100%	10	10	
满意度指	满意度指标	获得奖补资金的企业满意度		95%	100%	5	5	

标							

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：	县政府综合性公文办理、印制工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	9.2922			9.2922	1		
其中：财政拨款	9.2922			9.2922	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	县政府常务会议的组织和准备工作，并负责草拟常务会纪要和文件；承办国务院（含办公厅）、省政府（含办公厅）、市政府（含办公室）公文的综合处理工作；负责承办县级部门、乡镇呈报的各类请示、报告；负责县政府、县政府办公室名义上报或下发公文的核稿、运转、制发等工作；负责县政府和县政府办用印管理；完成领导交办的其它工作。高质量办文办会（含全体会、常务会等重要会议）。				高效开展县政府常务会议的组织和准备工作。高质量完成常务会纪要和文件；承办国务院（含办公厅）、省政府（含办公厅）、市政府（含办公室）公文的综合处理工作、县级部门、乡镇呈报的各类请示、报告、县政府、县政府办公室名义上报或下发公文的核稿、运转、制发等工作、县政府和县政府办用印管理；完成领导交办的其它工作。			
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	承办各级各部门各单位公文会务处理		95%	95%	15	15	
	质量指标	保质保量完成公文处理及会务办理		95%	100%	15	15	
	时效指标	及时完成交办的工作		95%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	精减程序，降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障全县办文办会工作，促进经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	做好上级公文综合处理，协助提升全县社会效益		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴，提高生态效益发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	做好办文办公工作可持续发展性质		95%	100%	5	5	
满意	满意度指标	提高领导及各单位对文、会满意度		95%	100%	5	5	

度指标							

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：	县域经济发展协作及会费			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	11			11	1		
其中：财政拨款	11			11	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	与《当代县域经济》杂志协作，杂志社每年固定刊发本单位名称，每年为本单位策划深度大型专题图文报道 2 个版，对本单位进行经济性宣传，每年刊发整版形象广告 1 次，每年赠送杂志 5 份，全年 10 万元；我县为县域经济学会理事单位，按《四川省县域经济学会章程》与《社会团体登记管理条例》有关规定，每年需要缴纳会费 1 万元				我办作为县域经济学会理事单位，积极及时按《四川省县域经济学会章程》与《社会团体登记管理条例》有关规定，每年需要缴纳会费 1 万元。通过与与《当代县域经济》杂志协作，杂志社每年固定刊发本单位名称，每年为本单位策划深度大型专题图文报道 2 个版，对本单位进行经济性宣传，每年刊发整版形象广告 1 次		
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	每年为本单位策划深度大型专题图文报道 2 个版，对本单位进行经济性宣传，每年刊发整版形象广告 1 次，每年赠送杂志 5 份		8 个	8 个	15	15	
	质量指标	对本单位进行经济性宣传，提升县域经济发展质量		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时上缴会费		95%	100%	10	10	
	成本指标	促进县域经济发展，降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进全县县域经济效益提升		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	县域经济协作参谋活动，为县政府重大决策提供依据。		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	深入结合我县县域经济发展情况，促进生态发		95%	100%	10	10	

		展					
	可持续影响指标	持续为马边县域经济提供参谋	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务于各部门、乡镇及人民群众，满意度为95%以上	95%	100%	5	5	

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：	县领导对口联系经费			年度：	2023年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	48.7653		48.7653		1		
其中：财政拨款	48.7653		48.7653		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据马边财政【2022】69号文件精神，由县级财政预算安排，保障包片县领导解决各片区在发展过程中遇到的困难和问题。各片区负责编制资金使用方案，包片领导所在部门负责资金报账，行业主管部门负责项目验收。				及时划拨片区乡镇项目资金，保障包片县领导解决各片区在发展过程中遇到的困难和问题。		
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	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	负责对口片区发展	95%	100%	15	15	
	质量指标	不得为了使用专项资金申报低效、无效项目	95%	100%	10	10	
	时效指标	及时解决各片区在发展过程中遇到的困难和问题	95%	100%	10	10	
	成本指标	降低社会发展成本	95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭	95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进片区经济较上年度稳步提升	95%	100%	10	10	
	社会效益指标	解决片区在发展过程中遇到的90%以上困难和问题	95%	100%	10	10	
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴	95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进乡村振兴	95%	100%	10	10	
满意	满意度指标	服务于片区人民群众，满意度为95%以上	95%	100%	5	5	

度指标							

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：	信息调研项目工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	7.7975			7.7975	1		
其中：财政拨款	7.7975			7.7975	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年完成信息报送 30 篇，培训 2 次；每年开展政务调研 20 次，每次 0.3 万元，全年计 6 万元，配合上级部门开展调研 5 次，每次 0.5 万，全年 2.5 万元;保障调研工作正常开展，围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。				及时高质量完成信息报送 30 篇，培训 2 次；每年开展政务调研 20 次,配合上级部门开展调研 5 次;保障调研工作正常开展，围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。		
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	全年完成信息报送 30 篇，培训 2 次；每年开展政务调研 20 次，配合上级部门开展调研 5 次		57	次	10	10	
	质量指标	为县委政府起到参谋作用		高中低	次	15	15	
	时效指标	组织专题调查研究，及时反映情况		及时	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	提出政策性建议，减少社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，促进经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	加大基层调研力度，为县委、政府决策提供依据		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	加强生态环境、城镇管理等调研，大力改善环境		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进我县可持续发展		95%	100%	10	10	

满意度指标	满意度指标	切实让广大人民群众得到实惠，提供了社会满意度和获得感	95%	100%	5	5	

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：	新冠肺炎疫情防控指挥部工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	6.89343			6.89343	1		
其中：财政拨款	6.89343			6.89343	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为进一步巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，浙江省、峨眉山市等地特派驻援彝干部。我办结合上级安排部署，多举措做好 61 名援彝干部后勤保障。经费主要用于保障 61 名援彝干部伙食补助等相关经费。				为进一步巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，浙江省、峨眉山市等地特派驻援彝干部。我办结合上级安排部署，多举措做好 61 名援彝干部后勤保障。经费主要用于保障 61 名援彝干部伙食补助等相关经费。		
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						95	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	做好 25 名疫情指挥部抽调人员后勤保障工作		25	人	10	15	
	质量指标	提升服务保障质量		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时提供疫情防控后勤物资		95%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	做好疫情防控，降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	做好疫情防控后勤保障，协助促进全县经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	有效防控新冠肺炎疫情，促进社会发展		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	协助个单位形成我县疫情防控生态长效机制		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	疫情防控工作持续化、常态化		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保障广大人民群众生命安全，提升满意度		95%	100%	5	5	

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：	卫星电话使用及应急网络系统租赁			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	14.845			14.845	1		
其中：财政拨款	14.845			14.845	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障全县 15 个乡镇在重大突发事件所造成的常用通信中断后，能与外来联系，能在紧急情况下发挥最大作用，保持卫星电话使用畅通和应急网络系统通讯畅通。				及时保障全县 15 个乡镇在重大突发事件所造成的常用通信中断后，能与外来联系，能在紧急情况下发挥最大作用，保持卫星电话使用畅通和应急网络系统通讯畅通。		
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	和飞速互联网专线 23 条，数据专线 20 条，卫星电话 8 台		43	条	15	15	
	质量指标	实现各种速率的专用链路		95%	100%	10	10	
	时效指标	保持卫星电话使用畅通和应急网络系统通讯畅通		及时	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障突发事件时通信畅通，保障经济正常发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	直接连接 CMNET，以实现方便快速的互联网服务，全天 24 小时与乡镇互通。保障社会效益稳步提升		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持通信畅通，促进生态发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进维稳工作可持续发展		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务于各乡镇与人民群众，满意度 95%		95%	100%	5	5	

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：	援彝干部后勤保障工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	11.85			11.85	1		
其中：财政拨款	11.85			11.85	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为进一步巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，浙江省、峨眉山市等地特派驻援彝干部。我办结合上级安排部署，多举措做好 61 名援彝干部后勤保障。经费主要用于保障 61 名援彝干部伙食补助等相关经费。				进一步巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，浙江省、峨眉山市等地特派驻援彝干部。我办结合上级安排部署，多举措做好 61 名援彝干部后勤保障。经费主要用于保障 61 名援彝干部伙食补助等相关经费。		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	援彝干部计 61 人		61	人	15	15	
	质量指标	做好援彝干部后勤保障		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时解决援彝干部各项困难		及时	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	多举措做好后勤保障工作，降低社会成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	协助援彝干部提升我县经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	协助援彝干部提升我县社会效益发展		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	协助援彝干部做好我县生态发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	做好援彝工作持续发展		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度 95%以上		95%	100%	5	5	

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：	综合性会务及活动办理项目			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	25.2798			25.2798	1		
其中：财政拨款	25.2798			25.2798	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	负责县政府和县政府办综合性会议的会务工作；负责县长办公会的组织和准备工作；负责县政府大型活动的组织协调；负责协调服务县政府领导、县政府办领导公务活动；负责涉及县政府办内部工作的文电分办工作。负责县政府办目标管理、事务协调等日常工作；负责县委办、县人大办、县政协办的有关工作联系；负责协调县政府主要领导会务、活动、督查调研等工作；负责县政府办公室内部事务和各股室之间的工作联系以及对外工作联系;负责县政府办干部人事、机构编制、考评奖惩、教育培训等工作；完成领导交办的其它工作。				负责县政府和县政府办综合性会议的会务工作；负责县长办公会的组织和准备工作；负责县政府大型活动的组织协调；负责协调服务县政府领导、县政府办领导公务活动；负责涉及县政府办内部工作的文电分办工作。负责县政府办目标管理、事务协调等日常工作；负责县委办、县人大办、县政协办的有关工作联系；负责协调县政府主要领导会务、活动、督查调研等工作；负责县政府办公室内部事务和各股室之间的工作联系以及对外工作联系；负责县政府办干部人事、机构编制、考评奖惩、教育培训等工作；完成领导交办的其它工作。		
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	全年办理常务会 30 次，全会 1 次，大型活动 5 次		20	场次	15	15	
	质量指标	进一步提升会务活动质量		95%	100%	10	10	
	时效指标	提升会务活动办理时效		95%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	协助各级部门提升社会发展，降低成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障各项公务活动开展，促进我县经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	高质量完成目标任务，提升社会效益发展		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	做好各项会务活动，巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	高质量办理会务及各项活动		95%	100%	10	10	
满意	满意度指标	做好“三服务”工作，力争乡镇、部门、人民		95%	100%	5	5	

度指标		群众的满意度					

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：	值班值守工作		年度：	2023 年度			
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室		实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室			
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	33.327078		33.327078	1			
其中：财政拨款	33.327078		33.327078	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县政府和县政府办公室 24 小时政务值班；协助县政府及县政府办公室领导处理周末、节假日带班和值班的相关事务;负责督促指导全县政府系统政务值班工作;负责办理值班期间的文电、会务、事务等工作。项目为值班值守工作及物资提供有力保障。			县政府和县政府办公室 24 小时政务值班；协助县政府及县政府办公室领导处理周末、节假日带班和值班的相关事务；负责督促指导全县政府系统政务值班工作；负责办理值班期间的文电、会务、事务等工作。项目为值班值守工作及物资提供有力保障。			
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	县政府和县政府办公室 24 小时政务值班	24 次/年	100%	15	15	
	质量指标	高质量完成目标任务，提升社会效益发展	95%	100%	10	10	
	时效指标	及时办理值班期间的文电、会务、事务等工作	100%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费	95%	100%	5	5	
	成本指标	督促指导全县政府系统政务值班工作，保障全县工作有序运行	95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	做好周末、节假日工作保障，促进全县经济全面发展	95%	100%	10	10	
	社会效益指标	及时解决突发事件，促进全县社会效益提升	95%	100%	10	10	
	生态效益指标	为值班值守工作及物资提供有力保障，提高生态效益	95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	做好周末节假日值班值守可持续发展	95%	100%	10	10	
满意	满意度指标	提升周末、节假日值班办事群众满意度	95%	100%	5	5	

度指标							

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：	政府机关净化、绿化、维护工作			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	7.2979			7.2979	1		
其中：财政拨款	7.2979			7.2979	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为打造文明单位，改善人居环境，以“规范、服务、节俭、廉洁、奉献”为原则，认真做好县政府机关日常后勤保障和机关安全保卫工作，保障全年政府工作正常运转。				为打造文明单位，改善人居环境，以“规范、服务、节俭、廉洁、奉献”为原则，认真做好县政府机关日常后勤保障和机关安全保卫工作，保障全年政府工作正常运转。		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护办公楼与机关食堂用房 5281 平方米、院坝及停车场地 500 平方米		5281 平方米	100%	15	15	
	质量指标	做好政府办公楼质量维护		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时维修维护		100%	100%	10	10	
	成本指标	全方面做好“规范、服务、节俭、廉洁、奉献”，降低社会成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，降低经济成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	搞好办公楼维护工作，提升政府经济效益		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证机关正常办公		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	认真做好县政府机关日常后勤保障和机关安全保卫工作，保障全年政府工作正常运转可持续发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保证办公正常运转，保质保量完成目标任务		5281 平方米	100%	10	10	
满意度指	满意度指标	搞好“三服务”工作		5281 平方米	100%	5	5	

标							

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：	开展村（社区）电子政务外网网络建设延伸覆盖工作（基层组织活动与公共运行维护）		年度：	2023 年度			
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室		实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室			
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	6.78		6.78		1		
其中：财政拨款	6.78		6.78		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据四川省“加快推进“互联网+政务服务”工作的指导，为加快电子政务外网网建设，向全县 113 个（村）社区，推进电子政务外网向（村）社区延伸覆盖，促进基层政务工作有序开展，每月 50 元运行维护费。			根据四川省“加快推进“互联网+政务服务”工作的指导，为加快电子政务外网网建设，向全县 113 个（村）社区，推进电子政务外网向（村）社区延伸覆盖，促进基层政务工作有序开展，每月 50 元运行维护费。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	113 个（村）社区全覆盖建设	113 个	100%	15	15	
	质量指标	保障每月 50 元运行维护费，提升电子政务外网工作质量	50 元/月	100%	10	10	
	时效指标	推进电子政务外网向（村）社区延伸覆盖	100%	100%	10	10	
	成本指标	提升（村）社区服务工作，降低社会发展成本	95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费	95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	为加快电子政务外网网建设，促进经济发展	95%	100%	10	10	
	社会效益指标	实现政务服务就近能办、多点可办、少跑快办，提升政务服务效能	95%	100%	10	10	
	生态效益指标	完善“互联网+政务服务”工作生态系统	95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进基层政务工作有序开展	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满足（村）社区居民家门口办事需求	95%	100%	5	5	

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：	网络安全等级保护测评			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	4.8			4.8	1		
其中：财政拨款	4.8			4.8	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	该项目实施，满足国家制度的要求，降低信息指纹安全风险、提高信息系统安全能力，满意县内各单位和行业要求。				该项目实施，满足国家制度的要求，降低信息指纹安全风险、提高信息系统安全能力，满意县内各单位和行业要求。		
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	全县范围内的所有电子政务外网		1 套	100%	15	15	
	质量指标	降低信息指纹安全风险、提高信息系统安全能力，		50 元/月	100%	10	10	
	时效指标	满足网络及时性要求		100%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	提高信息系统安全能力，降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升我县网络社会发展效益		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	持续提高网络安全生态环境防护能力		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障电子政务外网安全运行可持续发展		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务于全县各部门、乡镇，满意率 95%以上		95%	100%	5	5	

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：	金融办维护金融秩序等经费			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	32.123171			32.123171	1		
其中：财政拨款	32.123171			32.123171	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻执行国家金融工作政策,督促落实县委、县政府有关金融工作部署；协助金融监管机构加强对各类金融机构的监管，指导金融机构合理配置金融资源;负责政银、银企日常联系和合作；负责组织推进小额贷款公司设立的审核、报批、监督管理；负责金融扶贫工作,协调金融机构加大对中小企业、产业发展、再就业等贷款的扶持力度；组织协调有关部门防范化解和处置全县金融突发事件;协调有关部门依法查处非法集资活动；做好其他金融机构、非金融机构的引进工作。				贯彻执行国家金融工作政策,督促落实县委、县政府有关金融工作部署；协助金融监管机构加强对各类金融机构的监管，指导金融机构合理配置金融资源;负责政银、银企日常联系和合作；负责组织推进小额贷款公司设立的审核、报批、监督管理；负责金融扶贫工作,协调金融机构加大对中小企业、产业发展、再就业等贷款的扶持力度；组织协调有关部门防范化解和处置全县金融突发事件;协调有关部门依法查处非法集资活动；做好其他金融机构、非金融机构的引进工作。			
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	加强县内 10 个金融企业监管		4 家	100%	15	15	
	质量指标	督促落实县委、县政府有关金融工作部署		95%	100%	10	10	
	时效指标	做好我县日常金融推进工作		100%	100%	10	10	
	成本指标	做好金融工作，降级社会发展成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升县域经济效益		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	维护金融秩序，打击非法集资，保障人民群众财产安全		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障全县经济生态圈平稳发展		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	加大宣传力度，保障人民群众财产安全		95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	组织协调有关部门防范化解和处置全县金融突发事件		95%	100%	5	5	

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：	城乡居民地震巨灾保险项目			年度：	2023 年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	119.81312			119.81312	1		
其中：财政拨款	119.81312			119.81312	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	近年来我县及周边地区地震频发，对我县住房安全构成潜在威胁，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省城乡居民住宅地震巨灾保险工作方案的通知》（川办函（2017）97 号）、《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市城乡居民住宅地震巨灾保险工作方案的通知》（乐府办函（2017）61 号）和《马边彝族自治县人民政府办公室关于印发马边彝族自治县城乡居民住宅地震巨灾保险工作方案的通知》（马府办函（2018）127 号）精神，要充分调动更多社会资源用于防灾救灾，拓宽灾后重建资金来源渠道，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制，完善我县防灾救灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力，切实做好我县城乡居民住宅地震巨灾保险工作，按时缴纳城居民地震巨灾保险，保障脱贫户、五保户、低保户等困难人群的基本住房安全，防止困难人群因灾致贫返贫等风险。				按时海波城居民地震巨灾保险，保障脱贫户、五保户、低保户等困难人群的基本住房安全，防止困难人群因灾致贫返贫等风险，要充分调动更多社会资源用于防灾救灾，拓宽灾后重建资金来源渠道，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制，完善我县防灾救灾体系建设，提高全社会防震减灾的综合能力，切实做好我县城乡居民住宅地震巨灾保险工作。		
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	为全县1.5-2万余户困难人群缴纳地震巨灾保险		1.5 万户	100%	15	15	
	质量指标	防止困难人群因灾致贫返贫		1.5 万户	100%	10	10	
	时效指标	及时支付地震巨灾险		100%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
	成本指标	保障群众住房安全，降低社会发展		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障困难人群基本住房提升社会经济效益发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	防止困难人群因灾致贫返贫		1.5 万户	100%	10	10	
	生态效益指标	持续支持困难人群众住房安全		95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续支持困难人群众住房安全		1.5 万户	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	保障困难人群基本住房安全		1.5 万户	100%	5	5	

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：	心连心热线服务工作	年度：	2023 年度
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室	实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室

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	25.985	25.985	1
其中：财政拨款	25.985	25.985	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	进一步直接服务群众、解决群众的“急难愁盼”，提升基层治理的重要工作，提高群众满意度。保障“心连心”服务热线 24 小时畅通，及时交办、督办“心连心”服务热线群众线上反映的各种诉求和建议；督促指导全县“心连心”服务热线的信访维稳、安全生产、基层治理、党建、群众满意度等工作。	进一步直接服务群众、解决群众的“急难愁盼”，提升基层治理的重要工作，提高群众满意度。保障“心连心”服务热线 24 小时畅通，及时交办、督办“心连心”服务热线群众线上反映的各种诉求和建议；督促指导全县“心连心”服务热线的信访维稳、安全生产、基层治理、党建、群众满意度等工作。

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	共保障电路 21 条、保障村级服务热线 123 条	144 条	100%	15	15	
	质量指标	提高全县“心连心”服务热线的信访维稳、安全生产、基层治理、党建、群众满意度等工作解决质量	95%	100%	10	10	
	时效指标	保障 24 小时正常运行	24 小时	100%	15	15	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费	95%	100%	5	5	
	成本指标	及时交办、督办各项诉求和建议，降低社会成本	95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	进一步直接服务群众、解决群众的“急难愁盼”，提高经济发展	95%	100%	5	5	
	社会效益指标	服务热线平台正常运行，协调处理服务热线群众线上反映的各种诉求和建议	95%	100%	10	10	
	生态效益指标	提升基层治理工作质量，提高社会生态效益发展	95%	100%	10	10	

	可持续影响指标	及时交办、督办“心连心”服务热线群众线上反映的各种诉求和建议，促进”心连心“心连心”工作可持续发展	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度95%以上	95%	100%	5	5	

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：	IPV6电子政务外网运维费			年度：	2023年度		
主管部门：	马边彝族自治县人民政府办公室			实施单位：	马边彝族自治县人民政府办公室		
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	9			9		1	
其中：财政拨款	9			9		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障网络系统整体平稳、高效运行，保障各类软件硬件的稳定性与可靠性，保障系统故障的及时响应与修复，避免网内、网外各种病毒入侵，打造安全网络环境，保障全县电子政务工作正常运转。				保障网络系统整体平稳、高效运行，保障各类软件硬件的稳定性与可靠性，保障系统故障的及时响应与修复，避免网内、网外各种病毒入侵，打造安全网络环境，保障全县电子政务工作正常运转		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	提升县网络主干链路带宽，最高可达10G		1Mbps	100%	15	15	
	质量指标	提升网络系统整体质量		95%	100%	10	10	
	时效指标	及时保障全县电子政务外网工作正常运转		100%	100%	10	10	
	成本指标	保障系统运行，降低社会发展成本		95%	100%	5	5	
	成本指标	厉行节俭，杜绝浪费		95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	打造安全网络环境，保障经济发展		95%	100%	10	10	
	社会效益指标	完成网络准入控制系统，有效保证终端接入电子政务外网的合规性与安全性		95%	100%	10	10	
	生态效益指标	打造安全网络环境，保障全县电子政务工作正常运转		95%	100%	10	10	

	可持续影响指标	做好政务网站可持续发展	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	县级各部门和乡镇实现统一互联网出口	95%	100%	5	5	

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。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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