附件2

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：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	2.79818	2.79818	1
其中：财政拨款	2.79818	2.79818	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕党建引领，促乡村振兴，进一步强化党员干部教育管理，提升理论知识；完善党建宣传，进一步加强公示公开；将党组织的关心关爱送到困难党员干部和退休支部，体现党组织对困难党员、老党员的关心和爱护，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力；提高群众满意度，进一步增强地方社会治安稳定和提升基层治理，让“感党恩”深入	围绕党建引领，促乡村振兴，党员干部教育管理进一步强化，理论知识进一步提升强化，党组织的凝聚力和战斗力进一步增强，群众满意度显著提高，地方社会治安稳定进一步增强，基层治理成效显著。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	党报、党刊等订阅	100%	100%	20	20	
		困难党员、退休干部（支部）慰问	100%	100%			
		党员干部、入党积极分子和后备干部等培训、教育	100%	100%			
	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
		资金支付进度	100%	100%			
	成本指标	党报、党刊等订阅	100%	100%	10	10	
		困难党员、退休干部（支部）慰问	100%	100%			
		党员干部、入党积极分子和后备干部等培训、教育	100%	100%			

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	马府发[2023]22号关于解决阿罗金虎因低压电受伤造成的赔偿经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	2.963644	2.963644	1
其中：财政拨款	2.963644	2.963644	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决阿罗金虎被低压电受伤的矛盾纠纷问题，维护社会安定，保障民生，提高群众满意度，营造安定祥和的社会氛围。	已妥善解决阿罗金虎被低压电受伤的矛盾纠纷问题，完成赔偿工作。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	解决阿罗金虎的赔偿经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	赔偿阿罗金虎被电伤经费，保障民生，提	100%	100%	10	10	
	时效指标	按财政局划款进度，预计2023年完成兑现	100%	100%	10	10	
	成本指标	解决经费29636.44万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过经济赔偿，解决阿罗金虎被低压电受	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为解决矛盾纠纷，维护社会安定	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	营造安定祥和的社会氛围	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度高	100%	100%	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	自有资金：建设乡光辉永乐扶贫车间电力设施工程项目质保金19267元	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	1.9267	1.9267	1
其中：财政拨款	1.9267	1.9267	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建光辉扶贫车间、永乐扶贫车间生产生活用电，安装变压器2台，线路迁改、杆线等。	已按要求拨付质保金1.9267万元。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设乡光辉永乐扶贫车间电力设施工程	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为顺利推进建设乡光辉永乐扶贫车间电力	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进全村经济社会的全面发展，增加社会	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2023年新立项增减挂钩工作经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	8.0392	7.5778	0.942606229
其中：财政拨款	8.0392	7.5778	0.942606229
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于土地增减挂钩工作相关的办公、租车、协调、误餐等支出	土地增减挂钩工作相关的办公、租车、协调、误餐等支出共计使用资金7.5778万元

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	按工作要求使用8.0392万元经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	按土地增减挂钩工作标准完成工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	预计在2023年12月完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制预算成本，厉行节约	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障土地增减挂钩工作高质量完成	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障土地增减挂钩工作高质量完成	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障土地增减挂钩工作高质量完成	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称	马尔常定〔2022〕191号建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目前期经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	102.373057	88.628162	0.865737183
其中：财政拨款	102.373057	88.628162	0.865737183
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量做好建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目	使用前期经费完成了建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目前期勘察、设计、图审等工作

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设产业园区	100%	100%	10	10	
	质量指标	建筑工程质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	提前按时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在102.373057万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	按时完成固定资产投资额	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	使得附近居民可长期工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现经济可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2023年东西部协作资金：马边彝族自治县建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	1831	915.5	0.5
其中：财政拨款	1831	915.5	0.5
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设占地约为9.3亩，总建筑面积约为9200m2园区厂房及配套三通一平、污水处理设施等，完成建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目前期勘察、设计、图审、征地等工作	完成了建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目前期勘察、设计、图审、征地等工作

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	马边彝族自治县建设镇光辉村易地扶贫搬	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在1831万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为顺利推进马边彝族自治县建设镇光辉村	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进全村经济社会的全面发展，增加社会	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现经济可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	建设镇联河村乐西高速拆迁户集中选址统规自建房项目前期费用	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	29	11.04	0.380689655
其中：财政拨款	29	11.04	0.380689655
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为顺利推进建设镇联河村乐西高速拆迁户集中选址统规自建房项目实施，加快项目进度，需申请解决前期费用29万元，其中：其中设计、预算、图审15万元，地勘11万元，地灾评估3万元；最终按实结算。	为顺利推进建设镇联河村乐西高速拆迁户集中选址统规自建房项目实施，加快项目进度，需申请解决前期费用29万元，完成地勘11.04万元

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设镇联河村乐西高速拆迁户集中选址统	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在29万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为顺利推进建设镇联河村乐西高速拆迁户	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进全村经济社会的全面发展，增加社会	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现经济可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	创建国家卫生乡镇工作经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	43.99	41.87257	0.951865651
其中：财政拨款	43.99	41.87257	0.951865651
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障创建工作顺利开展，如期完成修建农贸市场、停车位、广告等目标任务。	已保障创建工作顺利开展，已完成修建农贸市场、停车位、广告等目标任务。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为保障创建工作顺利开展，如期完成修建	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在43.99万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快全镇环境卫生整治，建设美丽和谐家	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	加快全镇环境卫生整治，建设美丽和谐家	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	创建国家卫生县和国家卫生乡镇工作经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	26.1241	26.1241	1
其中：财政拨款	26.1241	26.1241	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障创建工作顺利开展，如期完成修建农贸市场、停车位、广告等目标任务。	已保障创建工作顺利开展，已完成修建农贸市场、停车位、广告等目标任务。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为保障创建工作顺利开展，如期完成修建	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在26.1241万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快全镇环境卫生整治，建设美丽和谐家	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	加快全镇环境卫生整治，建设美丽和谐家	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	城郊结合部卫生整治经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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
	使城郊基础设施得到快速发展，环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务水平能力得到明显提高。	城郊基础设施得到快速发展，环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务水平能力得到明显提高。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	两个村环境卫生整治	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在5万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快两个村环境卫生整治，建设美丽和谐	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	创建良好的生活环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	撂荒地整治工作经费		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府		实施单位：	建设镇人民政府			
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	0.2		0.2	1			
其中：财政拨款	0.2		0.2	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续巩固撂荒地整治工作成果，加强撂荒地巡查、整治和宣传，坚决杜绝土地撂荒新增现象。			持续巩固撂荒地整治工作成果，加强撂荒地巡查、整治和宣传，坚决杜绝土地撂荒新增现象。			
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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	两个村环境卫生整治	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在0.2万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快两个村环境卫生整治，建设美丽和谐	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	创建良好的生活环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	马边县建设乡三溪村通村公路边坡危岩治理工程勘察设计	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	9.8	9.8	1
其中：财政拨款	9.8	9.8	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付马边县建设乡三溪村通村公路边坡危岩治理工程勘察设计费	支付马边县建设乡三溪村通村公路边坡危岩治理工程勘察设计费

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一个村通村公路边坡治理	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在9.8万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快基础设施建设，美丽和谐家园	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	创建良好的生活环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2023年县级财政衔接资金项目：乡镇场镇建设服务提升项目	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	69.22	69.22	1
其中：财政拨款	69.22	69.22	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对建设镇光辉村场镇老街路面进行黑化处理，新建2个停车场，配齐环卫设施，场镇管网提升，对老街沿路商铺进商铺的路面、台阶、店牌等进行统一改造等	已对建设镇光辉村场镇老街路面进行黑化处理，新建2个停车场，配齐环卫设施，场镇管网提升，已对老街沿路商铺进商铺的路面、台阶、店牌等进行统一改造

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一个村2023年场镇提升项目	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在69.22万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善物质生存空间和精神享受空间，提高	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	创建良好的生活环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	存量资金：永乐易地搬迁移风易俗风情体验示范中心—彝乐平安工程款	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	13.376	13.376	1
其中：财政拨款	13.376	13.376	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托永乐光辉民族风情小镇、永乐溪农业观光示范园、高石头猕猴桃基地等农业产业发展园区，打造集旅游、观光、休闲采摘、农家乐、民宿为一体的乡村旅游特色项目	依托永乐光辉民族风情小镇、永乐溪农业观光示范园、高石头猕猴桃基地等农业产业发展园区，打造集旅游、观光、休闲采摘、农家乐、民宿为一体的乡村旅游特色项目

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	永乐易地搬迁移风易俗风情体验示范中心—彝乐平安工程款	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在13.376万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善物质生存空间和精神享受空间，提高	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	创建良好的生活环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2022年建设镇新冠疫情防控经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	1.933	1.933	1
其中：财政拨款	1.933	1.933	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付2022年建设镇新冠疫情防控经费	已支付2022年建设镇新冠疫情防控经费

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2022年建设镇新冠疫情防控经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在1.933万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决疫情期间突发支出，维护社会安定	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2021年特殊困难群众救助金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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
	慰问建设镇特殊困难群众	已慰问建设镇特殊困难群众

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	100户困难群众	100%	100%	10	10	
	质量指标	开展特殊困难群众慰问	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在5万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	使特殊困难难群众得到慰问	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提升困难群众生活质量	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

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：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	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
	新年慰问建设镇群众	新年慰问建设镇群众

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问6个村	100%	100%	10	10	
	质量指标	开展新年慰问	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在1万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	使群众得到新年慰问	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提升群众生活质量	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	2022年中央补助美术馆公共图书馆（站）免费开放专项资金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	0.652	0.652	1
其中：财政拨款	0.652	0.652	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	文化站采购电脑	文化站采购电脑

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开放镇文化服务站	100%	100%	10	10	
	质量指标	有效保障居民文化学习	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在0.652万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	使居民得以持续学习，不断拿进步	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	形成良好的阅读环境，提升文化学习氛	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	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。

附件2

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：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	19.0483	19.0483	1
其中：财政拨款	19.0483	19.0483	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	提高乡镇财力保障能力，保障乡镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能、提供公共服务等必要性支出需求。	已提高乡镇财力保障能力，保障乡镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能、提供公共服务等必要性支出需求。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障镇和6个村财力运转	100%	100%	10	10	
	质量指标	按文件要求使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在19.0483万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇财力保障能力，保障乡镇政权机	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障乡镇政权机构和村级组织正常运转	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意，群众满意	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。

附件3-1

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（建设镇）	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	2.6475	2.6475	1
其中：财政拨款	2.6475	2.6475	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障驻村第一书记、驻村队员驻村期间的生活补助	已保障驻村第一书记、驻村队员驻村期间的生活补助

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障6个村驻村第一书记、驻村队员驻村期间的生活补助	100%	100%	10	10	
	质量指标	按文件要求使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在2.6475万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升群众满意度	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	确保第一书记和队员工作正常运行	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意，派驻成员满意	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。

附件2

县级项目支出绩效自评表

项目名称	非贫困村第一书记工作经费	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	1.45	1.45	1
其中：财政拨款	1.45	1.45	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步完善村级组织阵地建设，完善村级基础设施建设，慰问贫困群众和困难党员，非贫困村（春林村、联河村、黄茅埂村）第一书记平时办公用品采购，下村燃油费用等，维持基本办公运行。	进一步完善村级组织阵地建设，完善村级基础设施建设，慰问贫困群众和困难党员，非贫困村（春林村、联河村、黄茅埂村）第一书记平时办公用品采购，下村燃油费用等，维持基本办公运行。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障3个村第一书记驻村经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障非贫困村（春林村、联河村、黄茅埂	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在1.45万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升群众满意度	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	确保第一书记工作正常运行	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意，派驻成员满意	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。

附件2

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：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	4.5	4.5	1
其中：财政拨款	4.5	4.5	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	光辉村、三溪村、湾儿沟村每个村1.5万元，其中派驻第一书记及驻村队员每人5000元，保障各村驻村工作有效开展，助力乡村振兴。	光辉村、三溪村、湾儿沟村每个村1.5万元，其中派驻第一书记及驻村队员每人5000元，已保障各村驻村工作有效开展，助力乡村振兴。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及光辉村、三溪村、湾儿沟村合计9人工作经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障各村驻村工作有效开展	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在4.5万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障各村驻村工作开展，助力乡村振	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障三个村驻村工作的持续开展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意，派驻成员满意	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。

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教〔2023〕75号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	3.348	3.348	1
其中：财政拨款	3.348	3.348	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证镇文化服务站免费开放、正常运转，使居民可以进行相关学习，提高知识文化水平	已保证镇文化服务站免费开放、正常运转，使居民可以进行相关学习，提高知识文化水平

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开放镇文化服务站	100%	100%	10	10	
	质量指标	有效保障居民文化学习	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在3.348万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	使居民得以持续学习，不断拿进步	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	形成良好的阅读环境，提升文化学习氛	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	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。

附件3-1

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县建设镇人民政府	实施单位：	建设镇人民政府

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	1.4	1.4	1
其中：财政拨款	1.4	1.4	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	发放2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励，保障其监委会成员利益，对其工作表示肯定。	发放2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励，保障其监委会成员利益，对其工作表示肯定。

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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障6个村监委成员利益	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障各村纪检工作顺利开展。	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内合理使用资金	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本，控制在1.4万元	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障其监委会成员利益，对其工作表示肯	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障其监委会成员利益，对其工作表示肯	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	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。