2023 年度
马边彝族自治县民主镇人民政府部门决算
目　录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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）主要职能。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、廉洁高效的镇镇行政管理体制和运行机制。

（二）2023年重点工作完成情况。2023年重点工作完成情况。一是全力以赴拼经济搞建设，大抓农业产业发展，构建农业产业布局，抢抓项目投资建设，全力实施“谷溪美村”风貌提升、丰产现代竹产业市级园区、场镇管理服务提升、大田村乡村振兴示

范项目、小谷溪村慢行步道等项目建设；三是狠抓文旅融合提档升级，依托地理优势，大力宣传特色文化旅游；二、坚定不移巩固脱贫成果促振兴,强化动态监测帮扶,严格落实“五定”工作法，建立镇、村、组三级网格化体系,强化脱贫户就业增收，根据收入标准,建立红黄绿三色分级帮扶台账和帮扶措施,加大培育新型经营主体；三、持之以恒办实事惠民生,救助帮扶再加强，建立完善便民服务“出门就办”相关制度，教育扶持再发力，持续做好控辍保学工作,就业保障再夯实，多渠道转移农村富余劳动力；四、多措并举抓基层治理,安全生产平稳有序，压紧压实责任链，社会大局安定和谐，加强民主法治建设。

二、机构设置

马边彝族自治县民主镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个,且四个机构下属单位均未设立独立账簿。纳入马边彝族自治县民主镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.民主镇人民政府便民服务中心

2.民主镇人民政府文化旅游服务中心

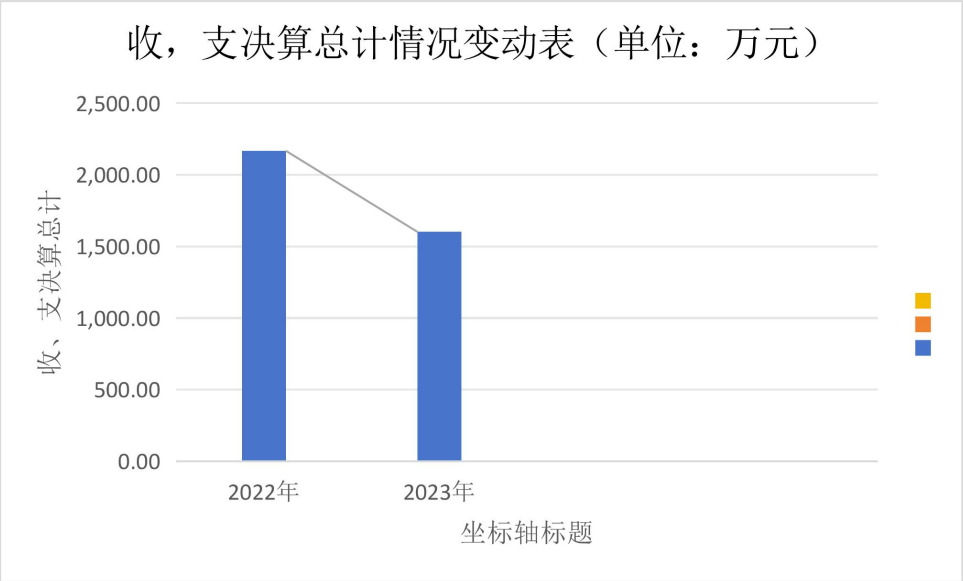
3.民主镇人民政府农民工服务中心

4.民主镇人民政府农业综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

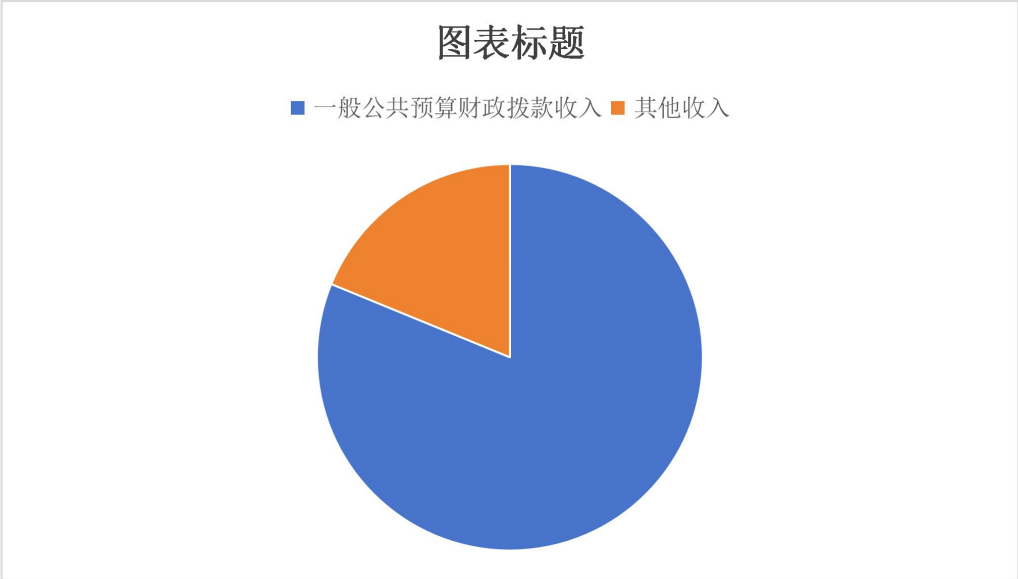
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1602.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5656.62 万元，下降 26%。主要变动原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

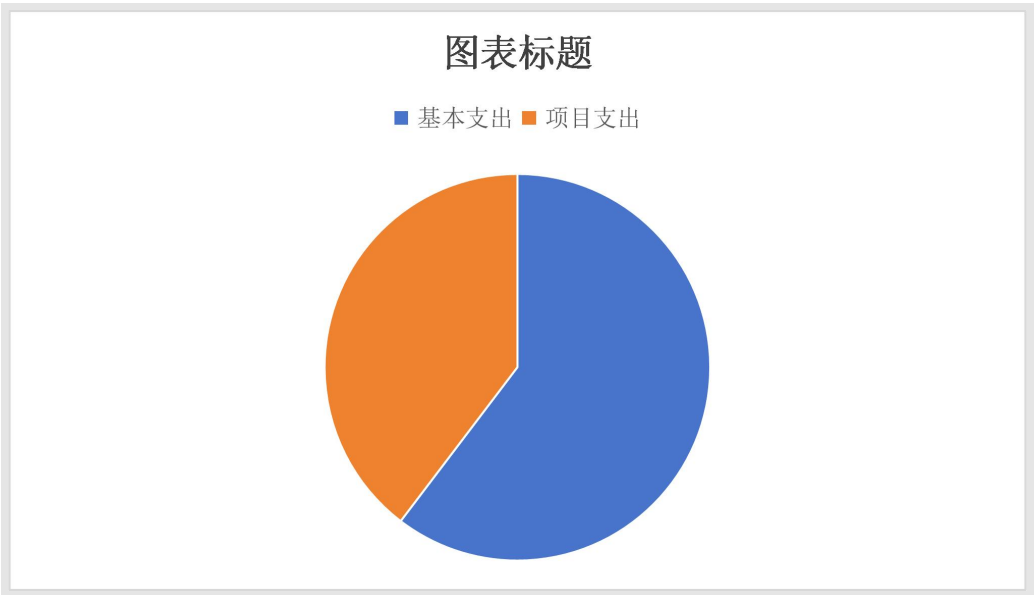
2023 年度本年收入合计 1587.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.66 万元，占 82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 298.73 万元，占 18%。



（图 2：收入决算结构图）

二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1602.04 万元，其中：基本支出 966.81 万元，占 61.35%；项目支出 635.22 万元，占 39.65%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

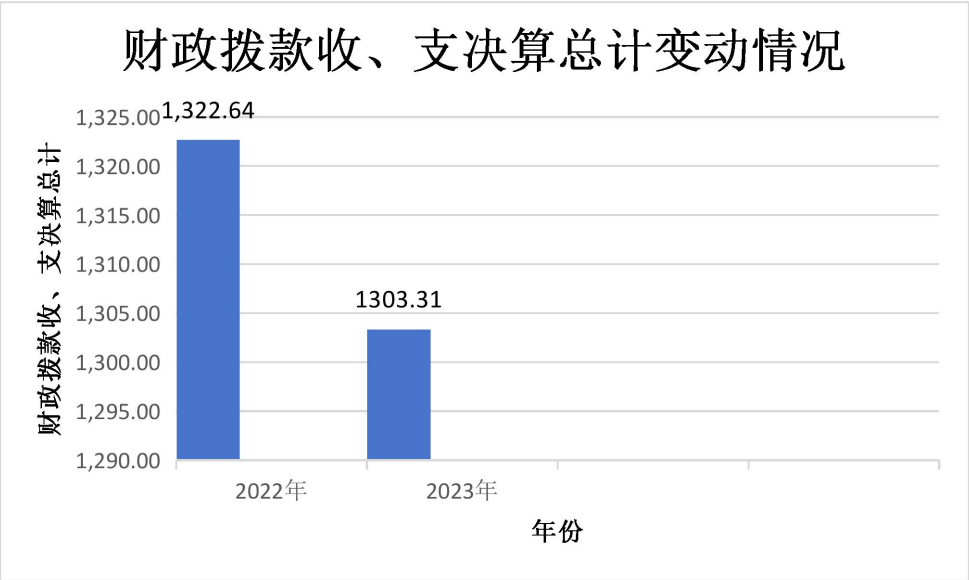
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1303.31 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.33 万元，下降 2%。主要变动原因是三支一扶临聘人员减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

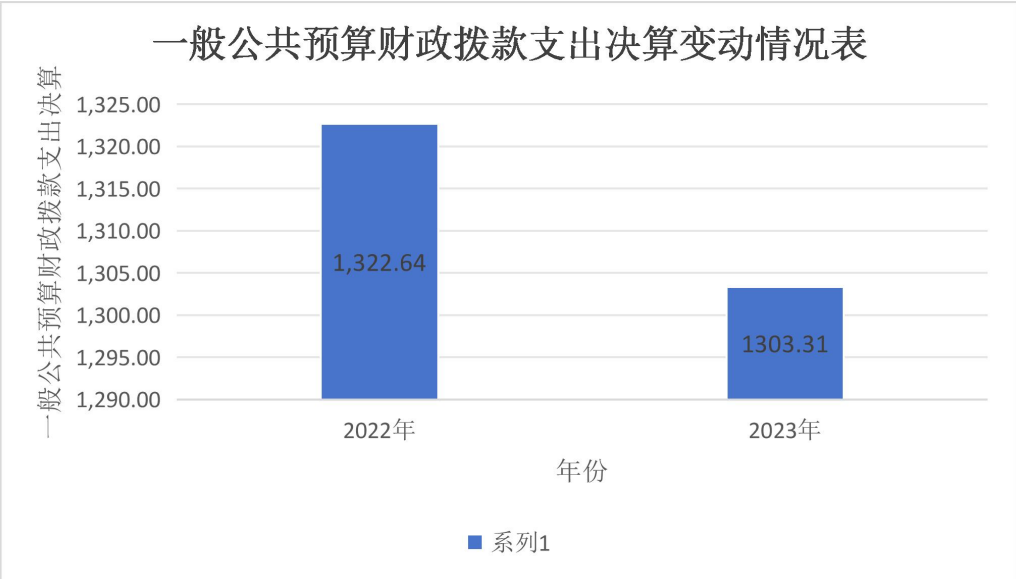
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

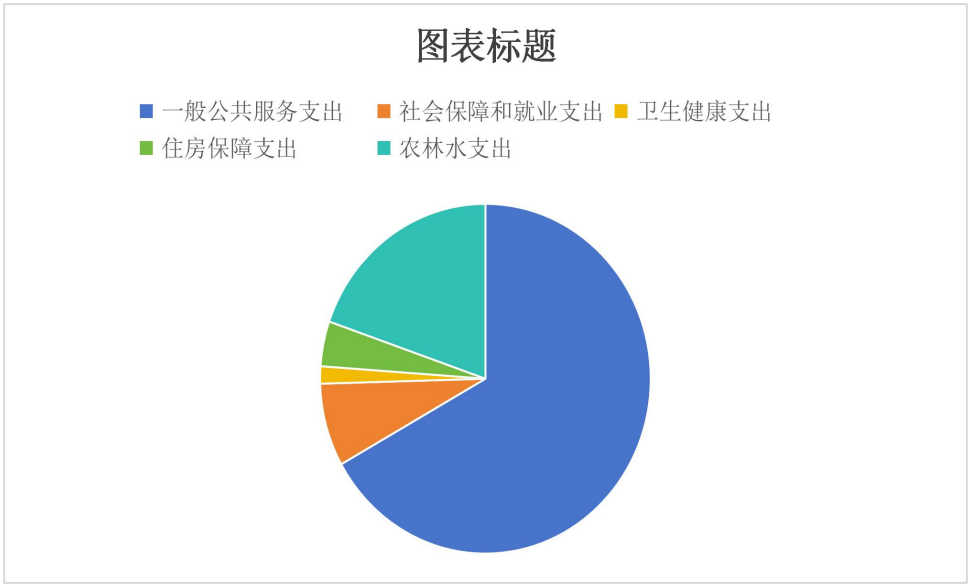
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1303.31 万元，占本年支出合计的 82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.33 万元，下降 2%。主要变动原因是主要变动原因是三支一扶临聘人员减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1303.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 888.66 万元，占 69%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 102.04 万元，占 8%；卫生健康支出 21.23 万元，占 2%；住房保障支出 55.27 万元，占 5%，农林水支出 261.78 万元，占 20%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1303.31 万元，完成预算的 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 397.41 万元，完成预算 100%，

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 160.80 万元，完成预算 100%。

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 30.04 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：3 万元。完成预算 100%

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出务（项）：1.25 万元。完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6.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支出(项)：支出决算为 17.97 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 59.46 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.83 万元，完

成预算 100%。

9.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）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

10.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 10.94 万元，完成预算 100%

11.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 7.24 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.81 万元，其中：

人员经费 844.80 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、抚恤金、生活补助、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 122.01 万元，主要包括：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。**（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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 0 万元，完成预算 0%，较上年度无增加减少。**（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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个，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2022年无因公出境支出。

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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年我镇无三公经费支出。其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年我镇无三公经费支出。

4.国内公务接待支出0万元，（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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

5.外事接待支出0万元。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0万元。

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，马边彝族自治县民主镇人民政府机关运行经费支出 122.01 万元，比 2022 年度增加 0.73 万元，增长 1%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员增加。**（注：数据来源于财决附 03 表）**

（二）政府采购支出情况

2023 年度，马边彝族自治县民主镇人民政府政府采购支出总额 108.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 108.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。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，马边彝族自治县民主镇人民政府共有车辆1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1辆，其中：其他用车主要是用于我镇开展日常工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。**（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对小谷溪聚鑫肉羊养殖项目前期费用，民主镇场镇建设服务

提升项目，耕地进出平衡的恢复补助（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

本部门在2023年度部门决算中反映“小谷溪聚鑫肉羊养殖项目前期费用”、“民主镇场镇建设服务提升项目”、“耕地进出平衡的恢复补助”等项目绩效目标实际完成情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1)民主镇小谷溪聚鑫肉羊养殖项目前期费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了小谷溪肉羊养殖的前期项目发展等。

（2）民主镇场镇建设服务提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.88万元，执行数为127.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了民主镇场镇建设服务提升。

（3） 民主镇耕地进出平衡的恢复补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数绩效目22.49万元，执行数为绩效目22.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成耕地恢复目标。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民主镇2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。

8.一般公共服务（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、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映一般公共服务（类）人力资源事务（款）上述的其他支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 其他

文化体育与传媒（项）:反映除文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）上述以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

13.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革厚对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

15.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):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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。

18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务(款)上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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
部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成

民主镇人民政府包括本级政府和4个下属事业单位，主要包括：行政单位：马边彝族自治县民主镇人民政府；事业单位：马边彝族自治县民主镇农民工服务中心、马边彝族自治县民主镇便民服务中心、马边彝族自治县民主镇文化旅游中心、马边彝族自治县民主镇农业综合服务中心。

本级政府内设机构如下：

1.党政办

2.党建办

3.社会事务办(社会治理办公室)

4.乡村振兴办(脱贫攻坚办公室)

5.规划建设管理办(自然资源和生态环境保护办公室)

6.综合执法办(安全生产和应急管理办公室)

7.财政所

设直属公益一类事业机构如下：

1.便民服务中心(退役军人服务站)

2.农业综合服务中心(林业工作站)

3.农民工服务中心(综治中心)

4.文化旅游发展服务中心(村(社区)治理服务中心)

（二）机构职能

本单位主要职能：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的 决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规

划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实 施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。4.加强农 村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、 卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政、就业 创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统 计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

4.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源 和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公 信力。

8.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府 交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据《中共马边彝族自治县委办公室马边彝族自治县人民政府办公

室关于印发<中共马边彝族自治县民主镇委员会、马边彝族自治县民主镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(马编发〔2020〕20号)精神核定，我镇人员编制40人，其中：公务员24人、事业单位16人；实际在编在岗干部职工37人，其中公务员21人，事业16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年度民主镇人民政府收入合计1587.3846万元，包括 一般公共预算财政拨款收入1288.6552万元，占总收入81%。

（二）支出情况

2023年度支出决算数合计1602.0385万元，包括基本支出966.8147万元，项目支出635.2237万元。

（三）结余分配和结转结余情况

年末财政资金结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门整体绩效目标完成情况。2023年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。在2023年度，确保镇干部职工、各村(社区)干部工资待遇准确、按时发放。2023年度人员类支出决算数844.8004万元，主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、养老 保险、医疗保险、住房公积金等基本支出。2023年度本单位行政机关和事业单位都正常运行，未出现资金到位不及时、资金预算不足等情况。2023年度公用经费支出决算数为122.0143万元，主要用于保障干部职工及部门办公经费、

伙食费、工会经费、福 利费、其他交通补助、差旅费及机关三公经费等支出。特定项目支出决算数为635.2237万元，主要用于保障机关特定项目类经费运转。在预算编制过程中，注重规范性、合理性和完整性。同时，注重预算的精细化程度，对每个项目和费用进行详细的规划和计算。2023年度绩效目标科学合理、规范完整预算安排相匹配。全年以部门整体支出绩效为核心，部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度较低，较好的完成了年度绩 效目标部门预算项目的绩效目标完成情况良好，与预期绩效目标偏离度低。严格执行八项规定情况，三公经费使用、差旅费报销、津贴发放符合规定。

（二）部门预算项目绩效分析

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、 执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记 录等情况。

1. 整体情况

民主镇2023年项目预算共计41个,合计预算金额800.4422万元。预算项目名称有：民主镇雪峰村西岭湾组吉娜女布屋后滑 坡治理工程设计费及项目款、民主镇小谷溪村“绍乐共富”党建联盟乡村振兴示范创建项目、2022年中纪委定点帮扶小谷溪村 旅游产业提升项目：马边彝族自治县民族团结示范村小谷溪村之谷溪美村建设项目、驻村第一书记和工作队员工作经费、捐赠资 金农业银行捐赠小谷溪村购置。研学中心平配套设施、马财农〔2022〕392号-2021年新立项增减挂钩乡镇工作经费、乡镇基 本财力保障、川财教〔2023〕45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、基层组织活动和公共 运行维护-东湾村、春节慰问经费、2022年民主镇新冠疫情防控经费、撂荒地整治工作经费(民主镇)、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(民主镇)、2022年中央补助美术馆公共图书馆(站)免费开发专项资金、2022年度村(居)务监督委员会成员考核绩效奖励、彝厉新年慰问经费、基层组织活动和公共运行维护-龙秧坪村、定点帮扶资金绍乐共富党建联盟乡村振兴示范创建小谷溪星耀谷溪研学项目、定点帮扶资金民主镇小谷溪村防止返贫救助项目、定点帮扶：小谷溪罗家坪产业路硬化项目前期费、基层组织活动和公共运行维护-大田村、2022年中纪委定点帮扶小谷溪村旅游产业提升项目：“绍乐共富”党建联盟乡村振兴示范创建项目——小谷溪村慢行步道建设子项目(前期费用)、定点帮扶：小谷溪村聚星肉羊养殖 项目前期经费、基层组织活动和公共运行维护-雪峰村、农村党员活动经费、基层组织活动和公共运行维护-丰产村、定点帮扶：小谷溪村商业综合体项目前期经费、定点帮扶资金民主镇小谷溪集中供水工程、定点帮扶：小谷溪村集中供水工程项目监理费、马边县易地扶贫搬迁集中安置点(民主乡)勘察、基层组织活动和公共运行维护-光华村、基层组织活动和公共运行维护-玛瑙村、基层组织活动和公共运行维护-小谷溪村、2023年县级财政 衔接资金项目：民主镇场镇建设服务提升项目、党建工作经费、2023年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期费用等。2023年项目预算资金800.4422万元，实际完成数635.2210万元，完成率达79%。2023年项目预算支出一般，原因是小谷溪村定点帮扶项目预算资金过大，且该项目为长期持续性项目。2023年为只支出少了资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.是否开展部门内部绩效目标审核工作(10分)。自评得 分10分。

2.根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学 合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配(10 分)。自评得分 8 分，因绩效指标编制不够细化量化，扣 2 分。

3.评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度(10 分)。自评得分 10 分。

4.评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度(10 分)。达到预期值的数量指标 30/全部数量指标个数 41*10=7.3 分。

5.部门公用经费及非定额公用支出控制情况(10 分)。自评得分 10 分。

6.评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预 算调整的情况(5 分)。自评得分 5 分。

7.评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况(5 分),2023 年 6 月实际支付进度占 45.02%>40%得 1 分，2023 年 9 月占

59.55%/67.5%*2=1.76 分，2023 年 11 月占 80.49%/82.5%*2=1.95 分自评得分 4.71 分。

8.评价部门预算项目年终资金结余情况(5 分)。部门预算 项目资金结余率小于 0.1 的项目数 30/部门预算项目总数

41*5=3.65 分。

9.根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年 度部门预算管理是否存在相关问题(5 分)。自评得分 5 分。

10.部门内部绩效结果与预算挂钩情况(10 分)。自评得分 10 分。

11.评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组 织的评价情况向社会公开(10 分)。自评得分 10 分。

12.评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进 管理的

情况(5 分)。自评得分 5 分。

13. 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况(5 分)。自评得分 5 分。

14. 被评价单位配合评价工作情况(10 分)。自评得分 0 分。 最终自评得分 95.66。

（二）存在问题

一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

三是由于业务人员财经意识不足导致资料文件等准备不充分，拖缓部分项目资金支付进度。

（三）改进建议

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要 求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规 定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超 支等现象的发生。

三是继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费 的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，

该表格应作为附表予以公开。

附件3

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：民主镇场镇建设	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	108.85	108.85	1
其中：财政拨款	108.85	108.85	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年场镇和相关文化建设	完成2023年场镇道路建设的部分文化设施建设

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	支出1088500元	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	基层组织活动和公共运行维护-光华村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	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			
	保证光华村2023年村级公共服务运行			2023年光华村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-玛瑙村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	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			
	保证玛瑙村2023年村级公共服务运行			2023年玛瑙村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年东西协作：民主镇小谷溪村“绍乐共富”1	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	19.19273	8.2221	0.428396586
其中：财政拨款	19.19273	8.2221	0.428396586
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托现有的商业综合体两层楼，设计建成研学产业。	初步完成商业综合体建成和步道修建。

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	94.2	为长期项目
预算执行率（10分）			100%	4.283965856	10	4.2	
产出指标	数量指标	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	1.9	1.9	1
其中：财政拨款	1.9	1.9	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（居）务监督委员会成员考核绩效奖励	完成2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励发放

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	支出金额1.9万	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障到人	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年度内完成发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	合规有序报账	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高监督委员会效率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高信用	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年民主镇新冠疫情防控经费		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	10.322		10.322	1			
其中：财政拨款	10.322		10.322	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	合理合规对疫情防控期间的账务进行报销		2023年已完成对疫情防控期间产生的费用的报销				
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	完成10.322万元支出	100%	100%	10	10	
	质量指标	合规支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内完成支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	合理规避不必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高基层组织运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	维持生态发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障基层运行	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	对象满意度	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年中纪委定点帮扶小谷溪村旅游产业提升项	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	4.344314	4.344314	1
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	4.344314	4.344314	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发展小谷溪村旅游产业提升项目：”绍乐共富”党建联盟乡村振兴示范创建项目——小谷溪村慢行步道建设子项目	小谷溪村旅游产业提升项目：”绍乐共富”党建联盟乡村振兴示范创建项目——小谷溪村慢行步道建设子项目完成施工

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	2022年中纪委定点帮扶小谷溪村旅游产业提升项	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	200	99	0.495
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	200	99	0.495

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设小谷溪村旅游产业提升项目：马边彝族自治县民族团结示范村小谷溪村之谷溪美村建设项目	初步小谷溪村旅游产业提升项目：马边彝族自治县民族团结示范村小谷溪村之谷溪美村建设项目建设

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	94.95	为长期项目
预算执行率（10分）			100%	4.95	10	4.95	
产出指标	数量指标	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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。

c

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	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	2.6739	2.6739	1
其中：财政拨款	2.6739	2.6739	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成民主镇公共文化站建设	已经初步完成民主镇公共文化站建设

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%	1	10	10	
产出指标	数量指标	1	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成乡镇本级文化站	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年本年内	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升民主文化层度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持生态发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高文化普及度	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	文化站普及群众	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年农村公路日常养护资金（民主镇	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	38.5099	28.0968	0.729599402
其中：财政拨款	38.5099	28.0968	0.729599402
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	97.2	2023年道路养护少
预算执行率（10分）			100%	7.295994017	10	7.2	
产出指标	数量指标	项目完成数量	100%	100.00%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100.00%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100.00%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100.00%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100.00%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100.00%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100.00%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	100%	100.00%	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：	川财教（2023）45号，2023年公共图书馆、美术	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	4.9955	0.9991
其中：财政拨款	5	4.9955	0.9991
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善民主镇公共文化站基础设施	已初步完善民主镇公共文化站基础设施

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	99.99	
预算执行率（10分）			100%	9.991	10	9.99	
产出指标	数量指标	1	100%	100.00%	10	10	
	质量指标	完成乡镇本级文化站	100%	100.00%	10	10	
	时效指标	2023年本年内	100%	100.00%	10	10	
	成本指标	控制支出	100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100.00%	10	10	
	社会效益指标	提升民主文化层度	100%	100.00%	10	10	
	生态效益指标	保持生态发展	100%	100.00%	10	10	
	可持续影响指标	提高文化普及度	100%	100.00%	10	10	
满意度指标	满意度指标	文化站普及群众	100%	100.00%	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：	春节慰问经费		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	1.25		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				
	兑现春节慰问		已完成春节慰问的兑现工作				
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	25户	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障按时支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年春节前	100%	100%	10	10	
	成本指标	按需兑现	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高民众满意	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高信任	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	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。

附件3

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：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		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			
	确保2023年党务工作正常开展			已保障2023年党委工作的开展			
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	开展党员活动次数	100%	100%	10	10	
	质量指标	培训完成效果	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内完成培训	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高党员整体素质	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	强化学习型党组织建设	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	定点帮扶资金民主镇小谷溪集中供水工程		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	32.65194		32.65194	1			
其中：财政拨款				#DIV/0!			
其他资金	32.65194		32.65194	1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障小谷溪村供水需求			已完成小谷溪村集中供水站修建			
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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	定点帮扶：小谷溪村聚星肉羊养殖项目前期经费	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	5.3	5.3	1
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	5.3	5.3	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成小谷溪聚星肉羊养殖项目设计，巩固脱贫攻坚成效	已完成小谷溪聚星肉羊养殖项目设计

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	定点帮扶：小谷溪村肉羊养殖项目（二期）前期	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	5.6	5.6	1
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	5.6	5.6	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成小谷溪村肉羊养殖项目（二期）设计	已完成小谷溪村肉羊养殖项目（二期）设计

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	定点帮扶：小谷溪村商业综合体项目前期经费		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	13.1778		13.1778	1			
其中：财政拨款				#DIV/0!			
其他资金	13.1778		13.1778	1			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成对小谷溪村商业综合体项目前规划		已完成对小谷溪村商业综合体项目前规划				
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	完成金额131778元	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障支出质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内支出	100%	100%	10	10	
	成本指标	有效控制成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高小谷溪经济发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升村民信任	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持可持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	有效衔接乡村振兴	100%	100%	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	定点帮扶：小谷溪罗家坪产业路硬化项目前期费	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	8.68	8.68	1
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	8.68	8.68	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对小谷溪罗家坪产业路硬化项目的前期设计和规划	已完成对小谷溪罗家坪产业路硬化项目的前期设计和规划

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	定点帮扶资金民主镇小谷溪村防止返贫救助项目	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	10	10	1
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	10	10	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对小谷溪村贫困人口进行救助，防止突发返贫	已完成对防返贫工作的巩固

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	支付10万	100%	100%	10	10	
	质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
	成本指标	有效控制成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激本地消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高社会稳定	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	群众传播正向影响	100%	100%	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	定点帮扶资金民主镇小谷溪集中供水工程		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	32.65194		32.65194	1			
其中：财政拨款				#DIV/0!			
其他资金	32.65194		32.65194	1			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成民主镇小谷溪集中供水工程		已完成民主镇小谷溪村集中供水工程				
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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	定点帮扶资金绍乐共富党建联盟乡村振兴示范创建		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	89.826444		89.826444	1			
其中：财政拨款				#DIV/0!			
其他资金	89.826444		89.826444	1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成小谷溪星耀谷溪研学项目的建设			已完成小谷溪星耀谷溪研学项目的建设			
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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	基层组织活动和公共运行维护-大田村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		8	1			
其中：财政拨款				#DIV/0!			
其他资金	8		8	1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证大田村2023年村级公共服务运行			2023年大田村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-东湾村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	14		14	1			
其中：财政拨款	14		14	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证东湾村2023年村级公共服务运行			2023年东湾村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-丰产村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		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			
	保证丰产村2023年村级公共服务运行			2023年丰产村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-龙秧坪村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		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			
	保证龙秧坪村2023年村级公共服务运行			2023年龙秧坪村各项基础运行和服务保证有效实施			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	保障2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-小谷溪村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	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			
	保证小谷溪村2023年村级公共服务运行			2023年小谷溪村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共运行维护-雪峰村		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		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			
	保证雪峰村2023年村级公共服务运行			2023年雪峰村各项基础运行和服务保证有效实施			
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2000人	100%	100%	10	10	
	质量指标	控制支出、合规报账	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出在2023年度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	减少非必要支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证村正常开展经济活动	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保证村组基层公共运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持村组生态持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推荐村组开展工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	捐赠资金农业银行捐赠小谷溪村购置研学中心平	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	4.54	0.908
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	5	4.54	0.908

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为小谷溪村购置研学中心设备	已完成小谷溪村购置研学中心设备

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	99.08	为长期项目
预算执行率（10分）			100%	9.08	10	9.08	
产出指标	数量指标	49.2平方公里	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效发展小谷溪村经济	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	推荐小谷溪村乡村振兴	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成效	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	撂荒地整治工作经费（民主镇）	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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
	开展撂荒地整治工作	已完成2023年民主镇撂荒地整治工作

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	一次性完成支出	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障支出质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制是否合理	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进民众发展经济	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进民众开垦热情	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	持续保持生态环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	撂荒地进行开垦耕作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	对象满意度	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边县易地扶贫搬迁集中安置点（民主乡）勘察	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	0.98	0.98	1
其中：财政拨款	0.98	0.98	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成易地扶贫搬迁集中安置点（民主乡）勘察工作	已完成易地扶贫搬迁集中安置点（民主乡）勘察工作

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	马边彝族自治县2023年驻村第一书记、工作人员	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	2.5275	2.5275	1
其中：财政拨款	2.5275	2.5275	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年驻村第一书记、工作人员驻村帮扶生活补助（民主镇）发放	已完成2023年驻村第一书记、工作人员驻村帮扶生活补助（民主镇）发放

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	支出2.5275元	100%	100%	10	10	
	质量指标	按时完成支出	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内完成支出	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	维持驻村人员工作热情	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	加强驻村人员工作效益	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	对象满意度	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马财农（2022）392号-2021年新立项增减挂钩乡	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	12.5737	11.9802	0.952798301
其中：财政拨款	12.5737	11.9802	0.952798301
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成民主镇2021年增减挂钩后续工作	已完成民主镇2021年增减挂钩后续工作

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	99.52	长期项目
预算执行率（10分）			100%	9.527983012	10	9.52	
产出指标	数量指标	按时支出125737元	100%	100%	10	10	
	质量指标	按时支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升群众对工作认同	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提升基层公信力	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	对象满意度	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	民主镇雪峰村西岭湾组吉娜女布屋后滑坡治理工程	年度：	2023
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	39.9325	16.1447	0.404299756
其中：财政拨款	20	0	0
其他资金	19.9325	16.1447	0.809968644

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成民主镇雪峰村西岭湾组吉娜女布屋后滑坡治理工程	已完成民主镇雪峰村西岭湾组吉娜女布屋后滑坡治理工程

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	94.04	为长期工程
预算执行率（10分）			100%	4.042997558	10	4.04	
产出指标	数量指标	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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：	农村党员活动经费		年度：	2023			
主管部门：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	0.287		0.287	1			
其中：财政拨款	0.287		0.287	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保农场党员后续发展			完成农村党员培训			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	100%	100%	10	10	
	质量指标	培训完成效果	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年内完成培训	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激市场消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高党员整体素质	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	强化学习型党组织建设	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	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。

附件3

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：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	26.9936		26.7534	0.991101594			
其中：财政拨款	26.9936		26.7534	0.991101594			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层运行			有效的完成2023年政府工作，合理保证基层有效运行			
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	99.1	有剩余金额
预算执行率（10分）			100%	9.911015945	10	9.1	
产出指标	数量指标	支出267534元	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障基层运行	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年完成支出	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制支出成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激市场基层消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障基层基本运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提升基层组织的公信力	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	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。

附件3

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：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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		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			
	完成彝历新年对生活困难彝族同胞慰问			已完成彝历新年对生活困难彝族同胞慰问			
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	60人	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障按时支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年彝历前	100%	100%	10	10	
	成本指标	按需兑现	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	刺激消费	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高民众满意	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持持续发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高信任	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	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。

附件3

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：	民主镇人民政府		实施单位：	民主镇人民政府			
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	9.5		8.1776	0.8608			
其中：财政拨款	9.5		8.1776	0.8608			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2023年驻村工作队正常支出			已完成兑现2023年驻村工作队工作产生的费用			
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	98.6	
预算执行率（10分）			100%	8.608	10	8.6	
产出指标	数量指标	5000元1人	100%	10	10	10	
	质量指标	合理报账	100%	10	10	10	
	时效指标	2023年内完成支出	100%	10	10	10	
	成本指标	控制支出成本	100%	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保有序开展帮扶工作	100%	10	10	10	
	社会效益指标	确保帮扶有力	100%	10	10	10	
	生态效益指标	保持可持续发展	100%	10	10	10	
	可持续影响指标	促进开展工作	100%	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	第一书记、工作队满意	100%	10	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年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期	年度：	2023年
主管部门：	民主镇人民政府	实施单位：	民主镇人民政府

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	25.0598	25.0598	1
其中：财政拨款	25.0598	25.0598	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期费用支付	已完成2023年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期

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	项目完成数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工收入	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为社会经济发展做出贡献	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续保持年限	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象收益	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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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