2025 年度

乐山市马边彝族自治县高卓营乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....3

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

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.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....16

第四部分附件.....21

第五部分附表.....52

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）乡党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和

精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（二）乡政府主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县高卓营乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

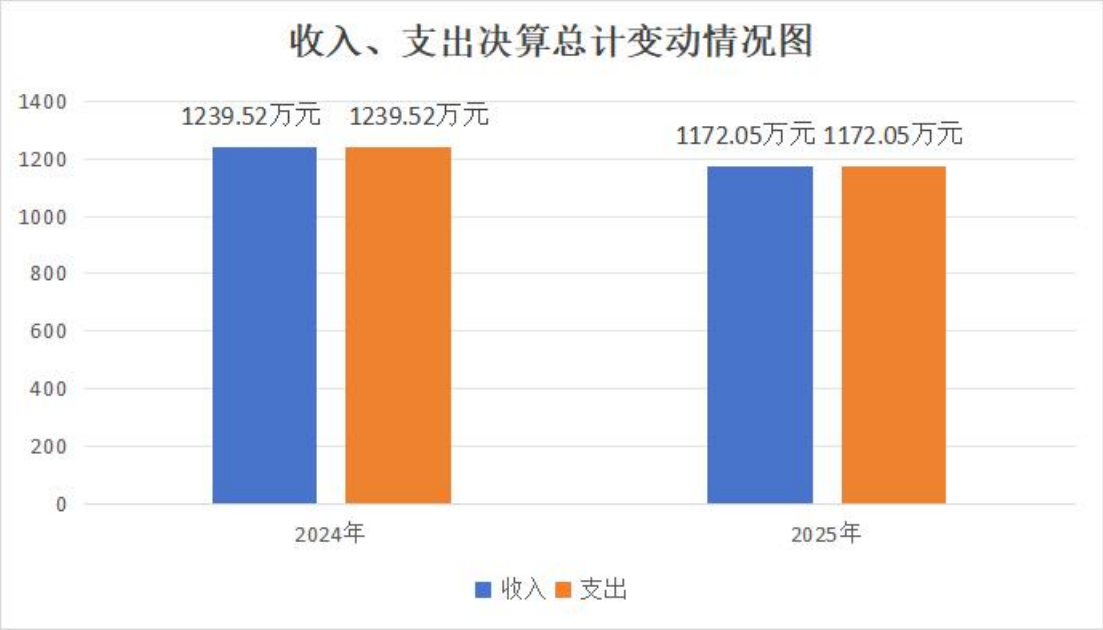
纳入马边彝族自治县高卓营乡2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 高卓营乡人民政府
2. 高卓营乡便民服务中心
3. 高卓营乡农业综合服务中心
4. 高卓营乡文化旅游服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

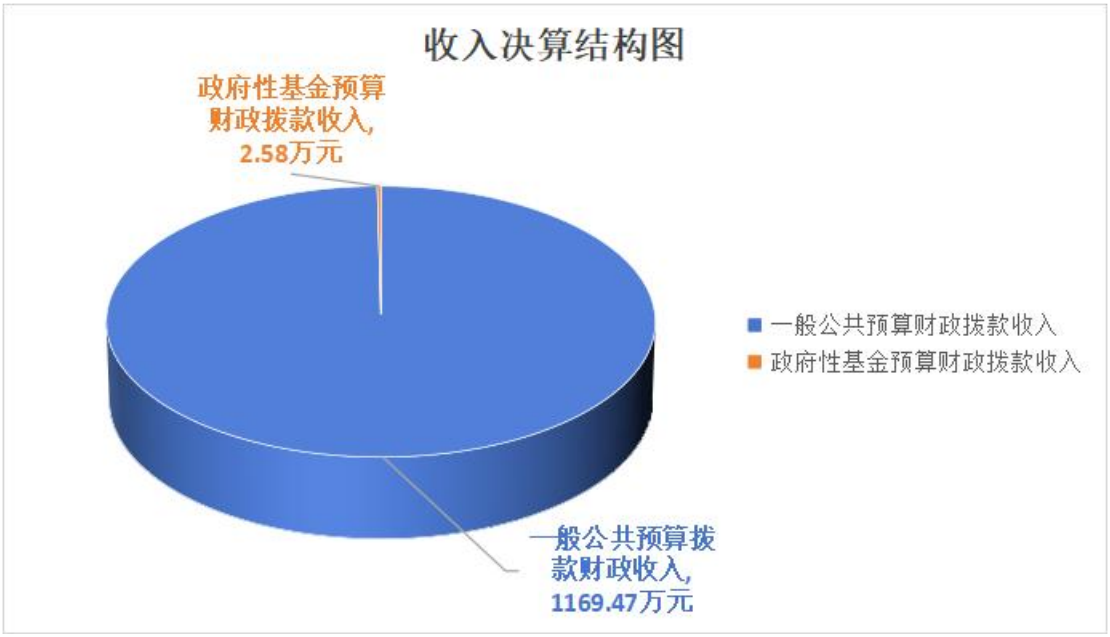
2025 年度收入、支出总计均为 1172.05 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 67.47 万元，下降 5.44%。主要变动原因是项目较 2024 年减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

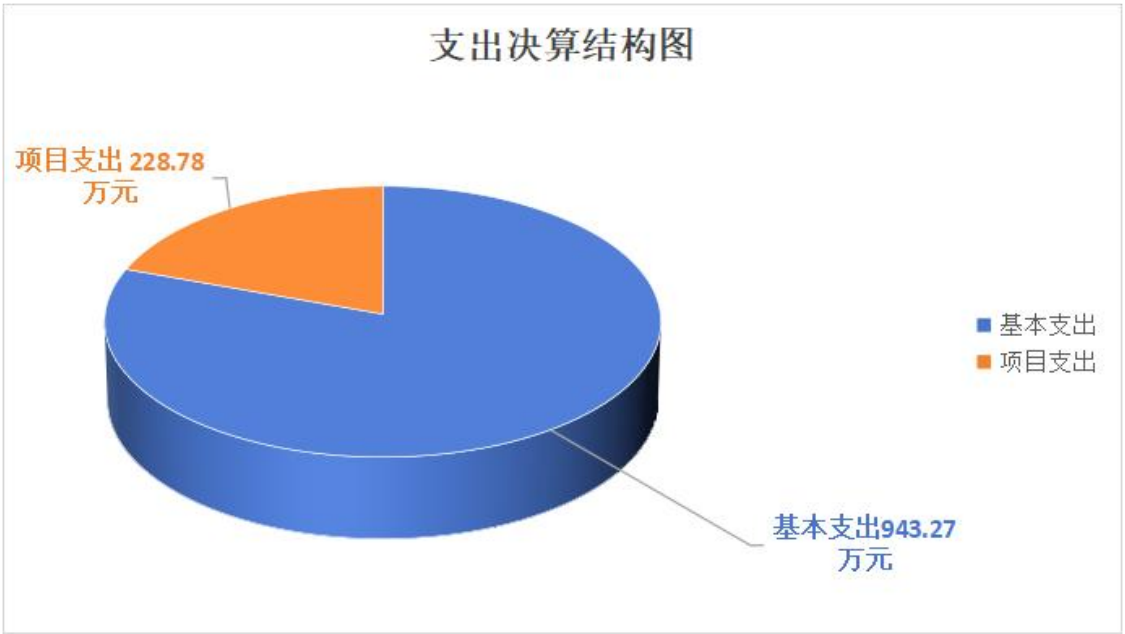
2025 年度本年收入合计 1172.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1169.47 万元，占 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 2.58 万元，占 0.22%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1172.05 万元，其中：基本支出 943.27 万元，占 80.48%；项目支出 228.78 万元，占 19.52%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1172.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 67.47 万元，下降 5.44%。主要变动原因是项目较 2024 年减少。



（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

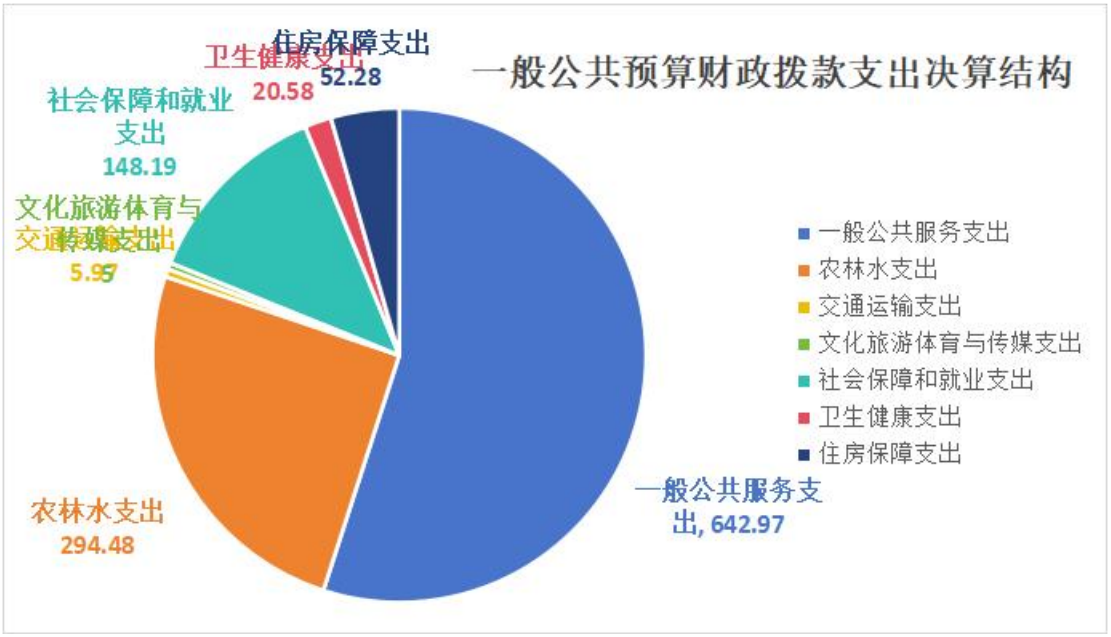
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.47 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.72 万元，下降 4.24%。主要变动原因是项目较 2024 年减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.97 万元，占 54.98%；农林水支出 294.48 万元，占 25.18%；交通运输支出 5.97 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 148.19 万元，占 12.67%；卫生健康支出 20.58 万元，占 1.76%；住房保障支出 52.28 万元，占 4.47%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1169.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.31 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）行政运行（项）：支出决算为 351.96 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 84.21 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（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 197.22 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

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

9.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 14.48 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 55.29 万元，完成预算 100%。。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 47.61 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.63 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 8.18 万元，完成

预算 100%。

14.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 8.75 万元，完成预算 100%。

15.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 8.93 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

20. 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 13 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 243.45 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5.97万元，完成预算100%。

24.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52.28万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出943.27万元，其中：

人员经费857.07万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.2万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

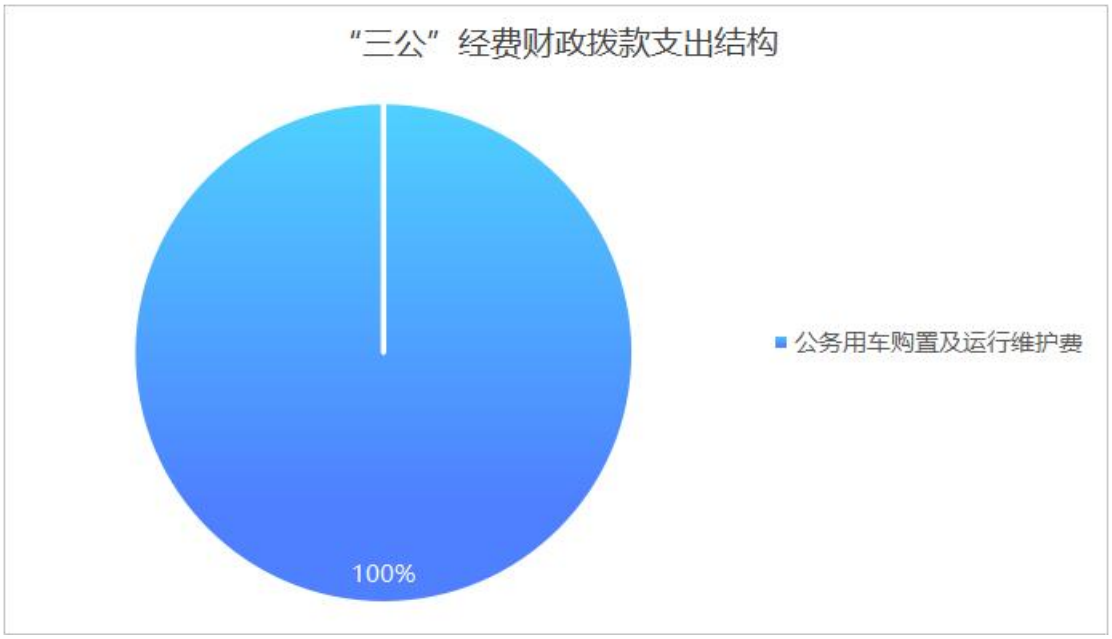
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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 2 万元，占 100%；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）（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 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于一般行政管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **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 2024 年度减少 0 万元，下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，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。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.58 万元，占本年支出合计的 0.22%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15.75 万元，下降 85.92%。主要变动原因是较 2024 年项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 86.2 万元，比 2024 年度减少 3.51 万元，下降 3.91%。主要原因是机关节俭开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县高卓营乡人民政府政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，马边彝族自治县高卓营乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、农村党员活动经费、关工委工作经费、村级公共服务经费、人代会议费等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县高卓营乡人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县高卓营乡人民政府整体绩效自评得分为90.6分，绩效自评综述2025年高卓营乡人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好，绩效自评报告详见附件。

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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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）：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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：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.社会保障和就业支出（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）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映行政（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）:反映除上述项目以外其他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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 反映除上述项目外其他用于公路水路运输的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件 1

2025 年度高卓营乡人民政府
部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

高卓营乡人民政府有 1 个独立核算行政单位，3 个独立核算事业单位。

本级政府内设机构:

党政办公室

党建办公室

经济发展办公室

社会事务和社会治理办公室

综合执法和应急管理办公室

设直属公益一类事业机构:

1、便民服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）

2、农业综合服务中心

3、文化旅游服务中心

（二）机构职能和人员概况。

机构职能:

（一）党政办公室。负责乡党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、宣传、机关后勤等工作。负责政务公开相关工作。负责乡人大主席团、县政协工作联络站日常工作。负责本级和村级的财政、账务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、意识形态、统战、民族宗教等工作。负责工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责经济建设发展规划的制定并组织实施，优化营商环境，统筹产业发展布局、结构调整等与经济发展相关的工作。负责辖区内的招商引资、项目建设等工作；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责经济普查有关工作。负责辖区国土空间总体规划、详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责耕地保护工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、

水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作。负责田长制工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务和社会治理办公室。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视、卫生健康、民政、医保、社保、国防教育、人民武装、统计、供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作。协调推进网格化管理工作和平台建设工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法和应急管理办公室。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在乡的行政执法力量；参与相关职能部门联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执法案件移送及协调工作机制；负责牵头清理编制属地事项责任清单、权责清单等工作；负责食（药）品安全、粮食安全等工作。负责组织、指导、协调辖区内应急管理工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全

类突发事件的应急管理和应对处置等工作。负责定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。负责乡安委会日常工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

人员概况:

高卓营乡人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制34人，其中行政编制19人，事业编制15人；2025年12月在册的实有在职人员，行政编制13人，事业编制13人，三支一扶2人。

（三）年度主要工作任务。

1.保障村级组织及村级公共运行费用。保障村民组织人员基本生活补助及基本运转，村级公共设施维护、人畜饮水、卫生整治等。

2.公用经费。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.人员经费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公

开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项财政资金，聚焦三农工作，坚定举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断促进我乡各项社会事业经济发展更上新台阶。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年当年收入决算金额为 1172.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1169.47 万元，占 99.77%。政府性基金预算财政拨款收入 2.58 万元，占 0.23%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年支出决算数 1172.05 万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款支出为 1172.05 万元，占总支出的 100%。（2）按支出性质：基本支出 943.27 万元，占总支出 80.48%，项目支出 228.78 万元，占总支出 19.52%。（3）按支出经济分类：工资福利支出 642.64 万元，占总支出 54.83%，商品和服务支出 241.15 万元，占总支出 20.58%，对个人和家庭的补助 241.62 万元，占总支出 20.61%，资本性支出 46.64 万元，占 3.98%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无结转结余。

二、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

在绩效目标管理上，根据 2025 年度预算情况和各类项

目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各科室及具体经办人，并且强调时间节点，确保项目和资金落到实处。二是根据绩效目标积极做好工作规划，规划制定有可实施性和合理性，确保辖区社会稳定，全力保障乡村振兴、脱贫攻坚等各项工作任务落实、落细。

在绩效监控管理上，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村和项目实施单位报送的相关资料及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查审核，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2025 年预算项目包括高卓营乡村级公共服务经费，人大代表经费、村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）、农村党员活动经费、关工委工作经费，党建工作经费、农民夜校经费、人代会工作经费，以上项目目标绩效完成情况良好，按要求开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录。

（三）结果应用情况。

高卓营乡人民政府认真完成 2025 年度预算绩效考核管理工作，考将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，按要求将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中

绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告考核自查收集当年预算项目材料，通过对预算绩效的项目进行分析和评价，找出预算执行中存在的不足，并将预算评价结果运用到下年的预算中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年高卓营乡人民政府绩效评价总体良好，我单位开展绩效管理工作以来，绩效理念逐步树立，形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出结果”的预算管理概念。确保资金使用率的提高，预算绩效管理制度切实可行，项目管理落实执行到位。

（二）存在问题。

一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。二是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。三是应加强乡财政室队伍建设，财务人员对于专业知识的学习还不够，思想认识不够深刻，业务知识、相关法律意识还有待提高。

（三）改进建议。

一是对财务人员加强培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平。二是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝违规使用的行为；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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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：	2025		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	27.91			27.91	1		
其中：财政拨款	27.91			27.91	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保我乡能够正常履行职能，解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务，促进我乡经济社会稳定发展。			确保我乡能够正常履行职能，解决乡镇财力薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务，促进我乡经济社会稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障乡级政府正常运转	1	1	15	15	
	质量指标	保证运转质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	节约开支，控制成本	27.91 万元	27.91 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	社会效益指标	辖区基本公共服务效率	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	提升基层组织公信力	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委工作经费			年度：	2025
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府
项目资金（万元）					
	全年预算数			全年执行数	预算执行率

年度资金总额	0.78		0.78	1
其中：财政拨款	0.78		0.78	1
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡关工委工作正常运转，实现关工委的职能作用，做好教育引导、关爱帮扶工作，有效为青少年服务。			保障乡关工委工作正常运转，实现关工委的职能作用，做好教育引导、关爱帮扶工作，有效为青少年服务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问青少年人数	20	20	5	5	
		关心慰问活动次数	1	1	10	10	
	质量指标	关工委相关工作完成率	95%	95%	10	10	
		青少年满意度	90%	90%	5	5	
	时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	0.78 万元内	0.78 万元内	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	推进青少年思想道德建设	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对本校工作的满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年度村（居）务监督委员会成员考核奖励	年度：	2025 年
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.2	1.2	1
其中：财政拨款	1.2	1.2	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2024 年度村务监督委员会成员考核绩效奖励	完成 2024 年度村务监督委员会成员考核绩效奖励

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	10 个村务监督委员	10	10	15	15	
	质量指标	保障村务监督质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	1.2 万	1.2 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	保障村务工作质量有所提升	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	党建工作经费		年度：	2025			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.54		2.54		1		
其中：财政拨款	2.54		2.54		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡党建工作顺利开展			乡党建工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买党报等党内学习资料	5	5	10	10	
		开展工作宣传	1	1	5	5	
	质量指标	党员政治理论素养有所提升	有所提升	有所提升	10	10	
		党组织活动质量提升率	90%	90%	5	5	

	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	2.54 万元	2.54 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	提升党员综合素质能力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升党员满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018-2025 年项目前期工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.43		3.43		1		
其中：财政拨款	3.43		3.43		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好 2018 年-2025 年项目前期工作经费的支付工作，更好地促进我乡经济发展			做好 2018 年-2025 年项目前期工作经费的支付工作，更好地促进我乡经济发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1 个项目前期经费的支付工作	1	1	15	15	
	质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	3.43 万元	3.43 万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	通过项目实施，加大环境整治力度，改善人居环境	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	辐射带动农户数	10	10	15	15	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	传播和推广社会主义先进文化，构建覆盖城乡公共文化服务体系。			传播和推广社会主义先进文化，构建覆盖城乡公共文化服务体系。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	场馆开放次数	大于 10 次	大于 10 次	10	10	
	数量指标	群众参与人数	大于 100 人	大于 100 人	5	5	
	质量指标	群众参与人数较上年增长率	20%	20%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在5万元内	5	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	城乡公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级运维经费（高卓营村）	年度：	2025
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障一个村运行	1	1	15	15	
	质量指标	保障运行质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级运维经费（大院子村）	年度：	2025
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障一个村运	1	1	15	15	

		行					
	质量指标	保障运行质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级运维经费（大河坝村）		年度：	2025			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障一个村运行	1	1	15	15	
	质量指标	保障运行质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级运维经费（干溪拉达村）	年度：	2025
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障一个村运行	1	1	15	15	
	质量指标	保障运行质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级运维经费（西泥沟村）		年度：	2025			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			加强基层组织建设，保障村级正常运转，提升服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	保障一个村运行	1	1	15	15	
	质量指标	保障运行质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	（还暂付款）西泥沟玉米受灾困难群众救助款		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.87		13.87		1		
其中：财政拨款	13.87		13.87		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好暂付款西泥沟村玉米受灾困难群众救助款的偿还工作			做好暂付款西泥沟村玉米受灾困难群众救助款的偿还工作			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	偿还 1 个暂付款	1	1	15	15	
	质量指标	工作完成质量	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	社会成本指标	成本控制	13.87 万	13.87 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进辖区稳定发展	有所提升	有所提升	15	15	
	可持续发展指标	促进辖区经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节慰问活动经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.28		1.28		1		
其中：财政拨款	1.28		1.28		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好春节群众慰问工作，提升群众满意度			做好春节群众慰问工作，提升群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问 25 户	25	25	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年慰问	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	社会成本指标	控制预算成本	1.28	1.28	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	经济效益指标	促进辖区经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年县级财政衔接资金高卓营村集中点改造提升项目前期经费			年度：	2025 年		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.33		2.33		1		
其中：财政拨款	2.33		2.33		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好高卓营村集中点改造提升项目			做好高卓营村集中点改造提升项目			
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	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	87%	10	10	
产出指标	数量指标	保障一个集中点运行	15	15	15	15	
	质量指标	保证项目建设质量	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	2.33 万	2.33 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级公共服务经费（集中安置点）		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2 个集中安置点正常运行维护			保障 2 个集中安置点正常运行维护			
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2个易地搬迁集中安置点	2	2	10	10	
		开展安置点维护活动	2	2	5	5	
	质量指标	安置点维护效率	90%	90%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	

成本指标	经济成本指标	控制在预算内	3 万内	3 万内	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
	生态效益指标	提升集中点生活环境	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年高标准农田管护资金		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.44		0.44		1		
其中：财政拨款	0.44		0.44		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好高标准农田建后管护工作，保障粮食安全			做好高标准农田建后管护工作，保障粮食安全			
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 4 个村管护运行	4	4	15	15	
	质量指标	保障管护质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2024 年度完成	1 年	1 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本	0.44	0.44	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	有所提升	有所提升	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年农村公益事业财政奖补资金项目-高卓营村易地扶贫搬迁集中点及村委会基础设施改造提升项目	年度：	2025 年
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单	高卓营乡人民政府

		位：	
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	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	改善高卓营村集中点村容村貌，解决院坝地面破损、照明不足，大门破旧和缺少围墙等问题	改善高卓营村集中点村容村貌，解决院坝地面破损、照明不足，大门破旧和缺少围墙等问题	

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1 个集中点的改造	1	1	15	15	
	质量指标	项目合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本	30 万内	30 万内	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
	可持续发展指标	促进人居环境提升发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	高卓营乡生猪养殖园公路硬化项目可研报告经费	年度：	2025 年
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.8	1.8	1
其中：财政拨款	1.8	1.8	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	解决高卓营乡生猪养殖园公路硬化项目可研报告经费	解决高卓营乡生猪养殖园公路硬化项目可研报告经费	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支付项目前期工作相关经费	1	1	15	15	
	质量指标	项目保质保量完工	合格	合格	15	15	
	时效指标	资金拨付时间	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本	1.8 万内	1.8 万内	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度国土变更调查耕地流出整改恢复工作相关费用		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.04		3.04		1		
其中：财政拨款	3.04		3.04		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家耕地保护相关要求，提升耕地质量，守住耕地红线，保障粮食安全，完成下达任务指标			按照国家耕地保护相关要求，提升耕地质量，守住耕地红线，保障粮食安全，完成下达任务指标			
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	完成下达复耕面积	100%	100%	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	

成本指标	经济成本指标	节约成本	3.04 万	3.04 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	持续提升	持续提升	15	15	
	经济效益指标	促进辖区经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	地灾灾害及山洪灾害短期应急避让补助	年度：	2025 年
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.4	4.4	1
其中：财政拨款	4.4	4.4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防灾减灾，保障群众生命财政安全	防灾减灾，保障群众生命财政安全

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	保障全乡群众安全	1	1	15	15	
	质量指标	保障受威胁群众及时转移	及时	及时	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	4.4 万元	4.4 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	及时避险，保障群众财政安全	及时	及时	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	河高路道路建设项目土地、青	年度：	2025 年

	苗附着物补偿资金						
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.86		5.86		1		
其中：财政拨款	5.86		5.86		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为23名村民提供河高路道路建设项目土地、青苗附着物补偿金			为23名村民提供河高路道路建设项目土地、青苗附着物补偿金。			
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	补偿户数	23户	23户	15	15	
	质量指标	兑现质量	100%	100%	15	15	
	时效指标	2025年度完成	2025年	2025年	10	10	
	成本指标	节约成本	5.86	5.86	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
	经济效益指标	促进辖区经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

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：	2025年度			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好彝历新年慰问工作，提升群众满意度			做好彝历新年慰问工作，提升群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问 60 户	60	60	15	15	
	质量指标	保证慰问质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	控制预算成本	3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.45		7.45		1		
其中：财政拨款	7.45		7.45		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村工作顺利运转，提升服务能力			保障驻村工作顺利运转，提升服务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障5个村驻村工作队正常运转	5	5	15	15	
	质量指标	保证驻村质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	控制预算成本	7.45 万元内	7.45 万元内	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所提升	有所提升	10	10	

	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	驻村队员持续为各村发展注入动力	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	大河坝村五组公路整治工程（生猪养殖园）		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.38		2.38		1		
其中：财政拨款	2.38		2.38		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决大河坝村五组公路整治工程（生猪养殖园）监理费用			解决大河坝村五组公路整治工程（生猪养殖园）监理费用			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拨付次数	1	1	15	15	
	质量指标	道路建设质量合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	2.38 万内	2.38 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	为群众发展提供便利，带动群众增收	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	大河坝村五、四、三、六组公路硬化工程（前期经费）			年度：	2025 年		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	3.71			3.71	1		
其中：财政拨款	3.71			3.71	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决大河坝村五、四、三、六组公路硬化工程监理费用			解决大河坝村五、四、三、六组公路硬化工程监理费用			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拨付次数	1	1	15	15	
	质量指标	建设质量合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	3.71 万内	3.71 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	持续发展经济	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年度驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费			年度：	2025 年		
主管部门：	高卓营乡人民政府			实施单位：	高卓营乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	5.85			5.85	1		
其中：财政拨款	5.85			5.85	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村工作顺利运转，提升服务能力			保障驻村工作顺利运转，提升服务能力			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障 4 名驻村队员正常运转	4	4	15	15	
	质量指标	保证驻村质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	5.85 万元	5.85 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年农村公路日常养护资金		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	16.69		16.64	0.997			
其中：财政拨款	16.69		16.64	0.997			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好农村公路养护工作，保障村民安全出行			做好农村公路养护工作，保障村民安全出行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.97	
预算执行率（10 分）			10	9.97	10	9.97	
产出指标	数量指标	保障 5 个村农村公路养护	5	5	15	15	
	质量指标	保证维护质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	16.69 万元内	16.64 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	保障农村公路质量，带动经济发展	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	持续有效的完成好农村公路日常养护工作	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	维稳经费		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社会稳定和谐			保障社会稳定和谐			
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5个村社会稳定和谐	5	5	15	15	
	质量指标	有效解决群众诉求	95%	95%	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	节约成本	5 万元内	5 万元内	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	95%	15	15	
	社会效益指标	提升社会效益	95%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年高卓营乡耕地恢复工作经费	年度：	2025 年
主管部门：	高卓营乡人民政府	实施单位：	高卓营乡人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.58		2.58		1		
其中：财政拨款	2.58		2.58		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过合理安排工作经费，保障农村耕地恢复相关工作保质保量完成任务			通过合理安排工作经费，保障农村耕地恢复相关工作保质保量完成任务			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1 处以上耕地恢复	1	1	15	15	
	质量指标	恢复质量合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	2025 年度完成	2025 年	2025 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本	2.58 万元	2.58 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	有所提升	有所提升	15	15	
	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人代会工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	高卓营乡人民政府		实施单位：	高卓营乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.31		0.31		1		
其中：财政拨款	0.31		0.31		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人代会正常召开，保证人大代表行使权力			保障人代会正常召开，保证人大代表行使权力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障人大代表权益	65	65	10	10	
		召开会议次数	1	2	5	5	
	质量指标	会议组织满意度	90	90	5	5	
		会议召开效果	优良中差低	优	10	10	
	时效指标	完成召开人代会时间	2025 年	2025 年	5	5	
		信息及时公开性	按时公开	按时公开	5	5	
	成本指标	控制在预算内	0.31 万元	0.31 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效能	有所提升	有所提升	15	15	
	可持续影响指标	体现政策导向，促进乡级社会经济发展	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	95%	10	10	

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