# 2025年度四川省马边彝族自治县
# 劳动镇人民政府部门决算

# 目　录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

**第一部分　部门概况** ..... 1

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** ..... 4

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 ..... 5

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** ..... 20

**第四部分　附件** ..... 25

一、收入支出决算总表 ..... 50

二、收入决算表 ..... 50

三、支出决算表 ..... 50

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 50

五、财政拨款支出决算明细表 ..... 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 50

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）镇党委主要职责

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

2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

3.领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

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

6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。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，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

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，做好民政事务、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。

5.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。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.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。

**二、机构设置**

马边彝族自治县劳动镇人民政府下属无二级预算单位。下设行政内设机构：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治理办公室

5.规划建设管理办公室

6.综合执法办公室

7.应急管理办公室

直属事业机构：

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.文旅服务中心

# 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 3547.58 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1102.06 万元，下降 23.7%。主要变动原因是项目支出总金额减少。

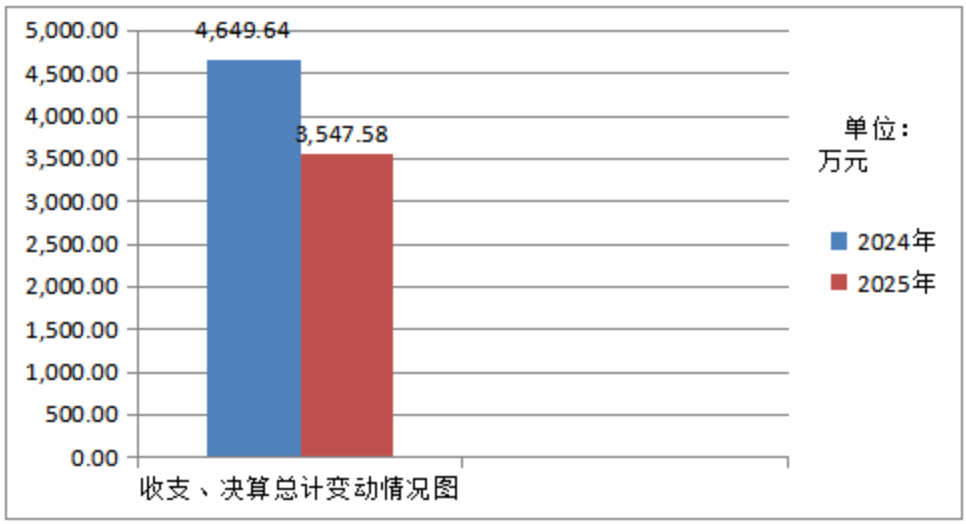



图 1：收入、支出决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3526.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3424.61 万元，占 97.1%；政府性基金预算财政拨款收入 38.55 万元，占 1.09%；其他收入 63.38 万元，占 1.79%。

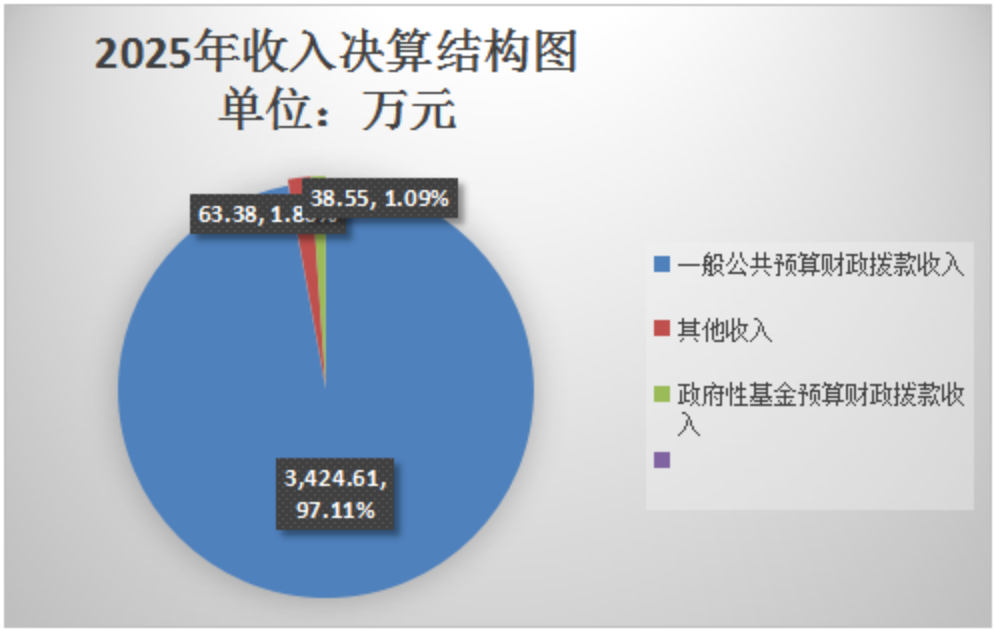



图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3547.58 万元，其中：基本支出 1552.41 万元，占 43.75%；项目支出 1995.17 万元，占 56.24%。

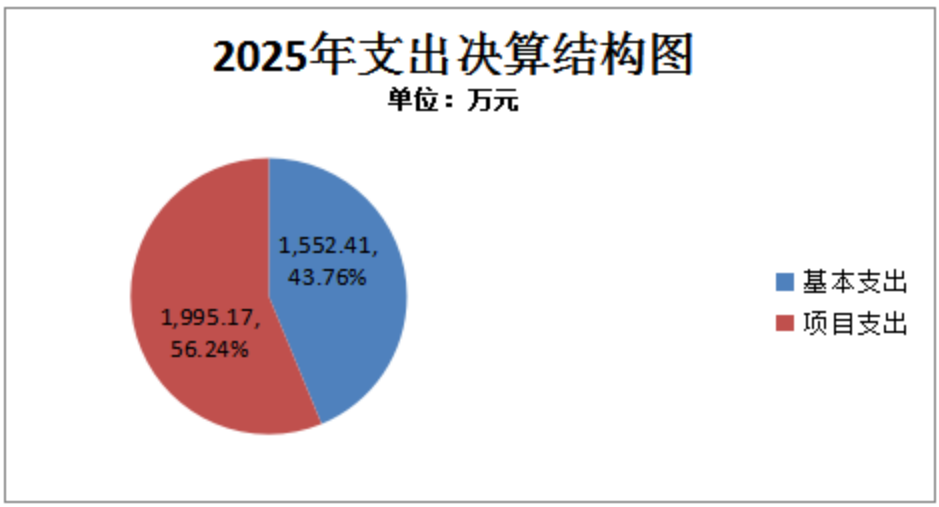



图 3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3484.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1028.27 万元，下降 22.79%。主要变动原因是项目支出总金额减少。

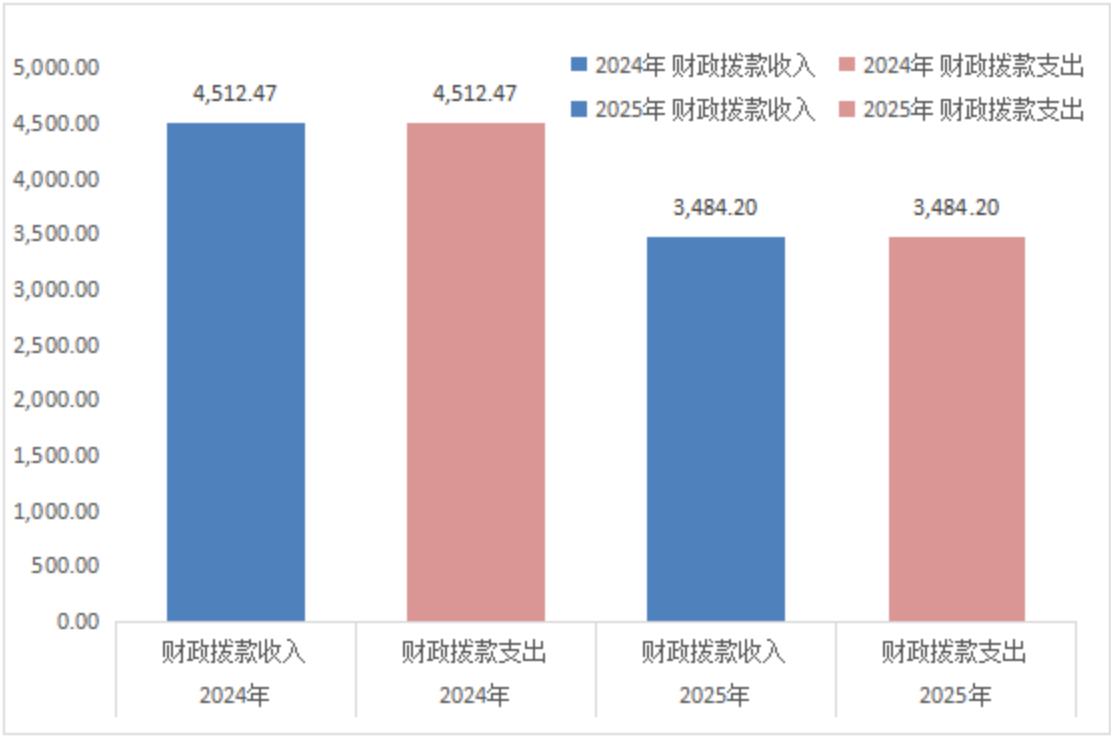



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.65 万元，占本年支出合计的 97.12%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 710.75 万元，增长/下降 17.1%。主要变动原因是项目支出总金额减少。

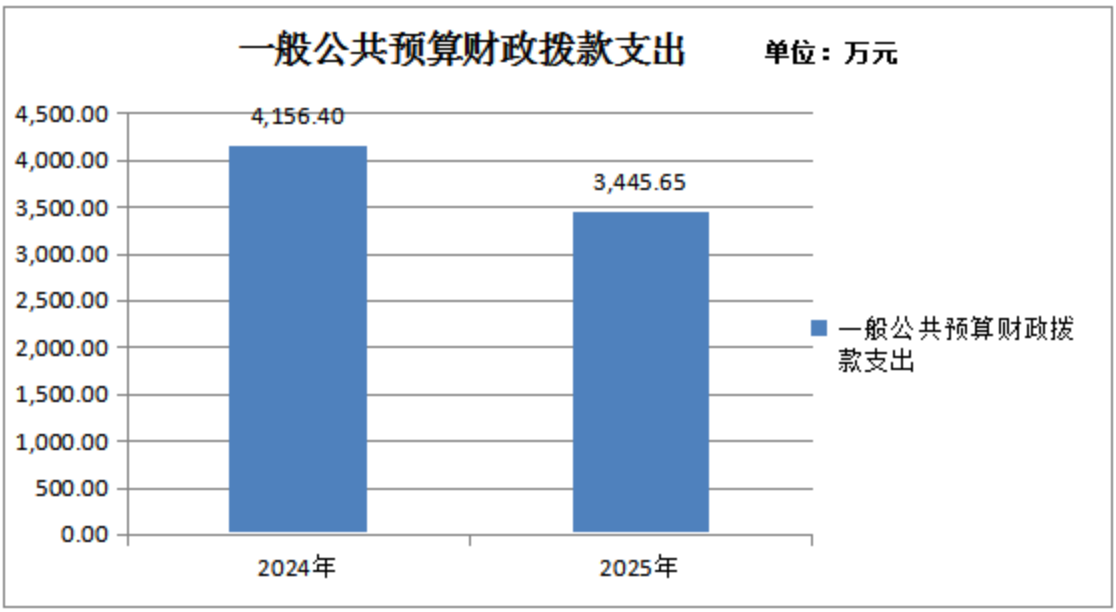



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3445.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2163.89 万元，占 62.8%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 172.47 万元，占 5.01%；卫生健康支出 30.37 万元，占 0.88%；农林水支出 953.76，占 27.68%；交通运输支出 41.34，占 1.2%；住房保障支出 73.83 万元，占 2.14%。

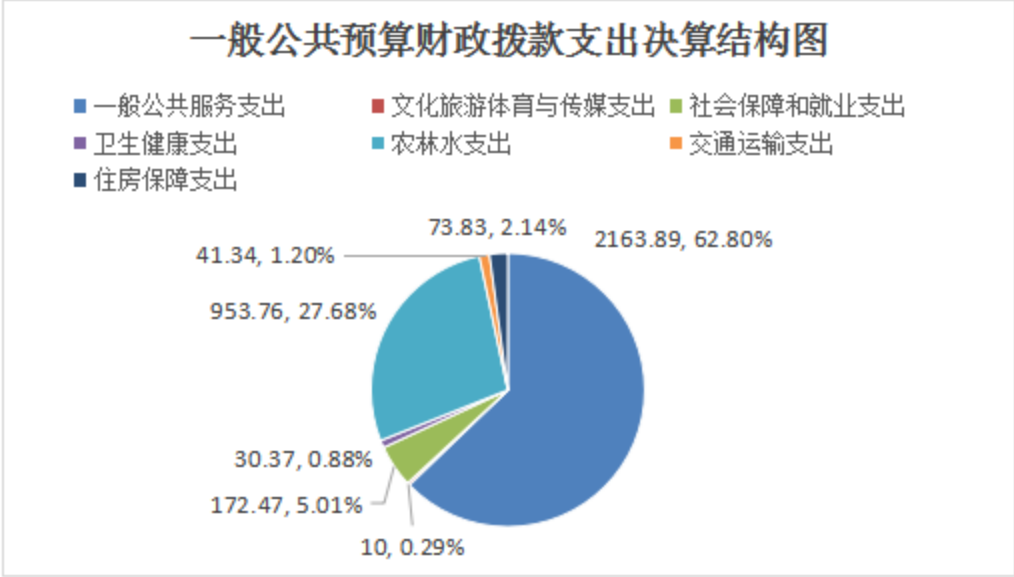



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3445.65，完成预算 99.99%。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 542.48 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 1327.32 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 288.55 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

支出决算为 3.00 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）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 1.25 万元，完成预算 100%。

7.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 10 万元，完成预算 100%。

8.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 10.97 万元，完成预算 100%。

9.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 84.94 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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 48.98 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.22 万元，完成预算 100%。

12.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 8.36 万元，完成预算 100%。

13.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 13.79 万元，完成预算 100%。

14.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 11.36 万元，完成预算 100%。

15.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 3.1 万元，完成预算 100%。

16.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 2.11 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%。

19.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 191.05 万元，完成预算 100%。

20.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 75.00 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 615.98 万元，完成预算 100%。

22.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 41.34 万元,完成预算 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节俭，严格控

制项目经费，该项目部分子项目结算数略小于子项目预算数。

23.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 73.83 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 1552.41 万元，其中：

人员经费 1416.77 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 135.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.27 万元，增长 6.79%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4.28 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

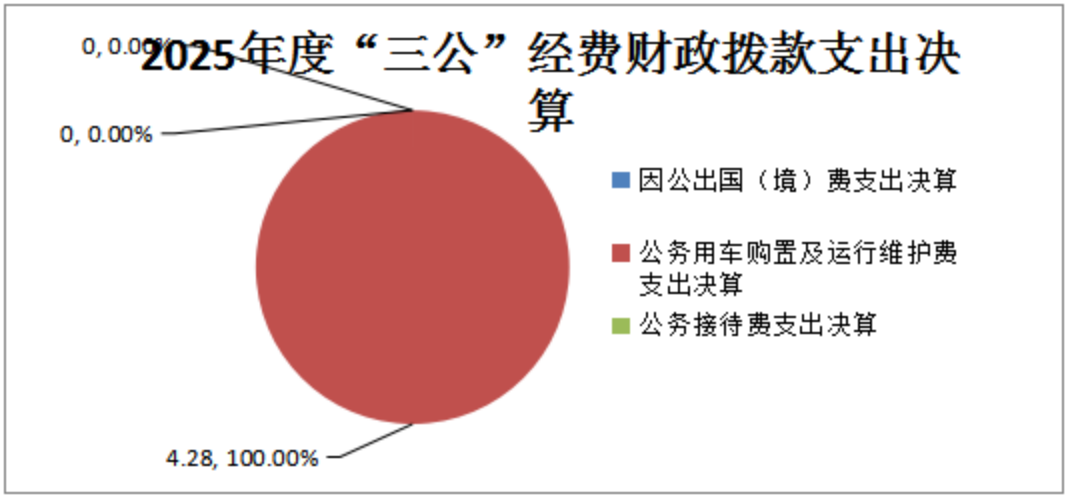



图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

**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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.27 万元，增长 6.79%。主要原因是公务用车老化导致维修费及油耗增加。

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 4.28 万元。主要用于镇机关

及所属事业机构日常下村宣传政策，项目验收，矛盾纠纷调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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与2024年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出38.55万元，占本年支出合计的1.08%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少87.63万元，下降69.45%。主要变动原因是基金支出安排减少。

**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，马边彝族自治县劳动镇人民政府机关运行经费支出135.65万元，比上年度增加6.18万元，增长4.77%主要原因是：人员调整导致机关运行经费增长。

**（二）政府采购支出情况**

2025年度，马边彝族自治县劳动镇人民政府政府采购支出总额391.8万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、

政府采购工程支出386.69万元、政府采购服务支出3.04万元。主要用于劳动镇殡葬服务设施建设项目、2024年东西协作项目：劳动镇柏林村美丽休闲乡村建设项目、马边彝族自治县劳动镇美丽乡村建设项目、马边彝族自治县劳动镇先锋村党群服务中心新建项目、马边彝族自治县劳动镇福来茶叶现代农业园区提升项目、马边彝族自治县劳动镇柏香村“翠柏花香”人居环境提升项目、财政民政事业补助资金-劳动镇先锋村2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目、代村空调采购项目、马边彝族自治县劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程。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，马边彝族自治县劳动镇人民政府共有车辆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，马边彝族自治县劳动镇人民政府在2025年度，组织乡镇基本财力保障、农村党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校

工作经费、人代会议费、关工委工作经费、2021年中纪委捐赠资金：劳动镇柏香村防止返贫致贫救助项目、村级公共服务经费、马边彝族自治县劳动镇美丽乡村建设项目等54个项目涉及金额1995.17万元开展了事前绩效评估，对***54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54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劳动镇人民政府预算绩效自评报告，绩效自评得分为99.4分，绩效自评综述：2025年马边彝族自治县劳动镇人民政府坚决贯彻党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。2025年马边彝族自治县劳动镇人民政府部门整体支出绩效自查自评结果良好，有效保证了部门的正常运转，保障了重点工作的顺利开展。

2025年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

2025年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

# 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）：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。

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）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

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）：反映事业单位基本支出，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、医务室等属事业单位。

12.一般公共服务(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）：反映未单独设置项目级科目的其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆支出。

15.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）：反映未单独设置项目级科目的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.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）：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。

17.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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.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、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

19.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）：反映未单独设置项目级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

23.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）：反映其他用于行政单位医疗方面的

支出。

24.农林水支出（类）农业农村（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。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

26.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）：反映其他用于脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

27.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公益事业建设的补助支出。

28.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，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

30.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、财政部按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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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 年度劳动镇人民政府
# 部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

（一）机构组成。

劳动镇人民政府包括本级政府和三个事业单位，合并到马边彝族自治县劳动镇人民政府核算，为一级财政预算级次单位，执行 1 个行政单位会计制度和 3 个事业单位会计制度。因机构改革，现劳动镇人民政府包括本级政府和 3 个事业单位，均为一级财政预算级次单位。

本级政府内设机构：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治理办公室

5.规划建设管理办公室

6.综合执法办公室

7.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.文旅服务中心

（二）机构职能和人员概况。

机构职能:

1.党政办公室。负责镇党委、政府的综合协调，文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责政务公开相关工作。负责统战、民宗等工作。负责本级和村级的财政、账务管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

2.党建办公室。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、驻村帮扶、政协联络站等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

3.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。负责科技、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、国家安全、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、科技等工作。协调推进网格化管理工作和平台建设工作,负责农民工政策宣传、技能培训、就业创业服务、走访慰问、农民工基础数据台账统计等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

4.经济发展办公室。负责制定经济建设发展规划并组织实施，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；联系部门为业主并在我镇实施的中小型项目（辖区内大型项目党委以一事一议形式指定联系领导），负责经济普查、统计等有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

5.规划建设管理办公室。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村规划、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，牵头城乡环境综合整治。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、等基础设施建设工作。牵头负责路长制（四好农村公路）工作，负责辖区内所管县道、乡道和村道规划建设工作，负责田长制工作。协调用地等问题，定期组织开展巡查，对辖区内镇为业主的工程项目前期工作，及工程建设期间的工程质量进行监管，负责本镇工业园区工作。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

6.综合执法办公室。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镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展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；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；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。完成镇党委、政府交办的其他工作，以及科室档案工作。

7.应急管理办公室。负责组织、指导、协调辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等应急救援力量建设；按照上级相关政策和镇党委政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估工作；依法行使政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责管理维护应急物资储备和应急救援装备，建立健全应急物资信息平台，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责建立健全道路交通安全工作长效

机制，持续深入开展辖区道路交通安全综合排查治理工作；负责全镇食品安全监督管理综合协调工作，承担镇食品安全委员会办公室日常工作；负责全镇食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、餐饮等过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，推动建立食品生产经营者落实主体责任机制。

人员概况：

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕15号）精神核定，劳动镇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48人，其中行政编制27人，事业编制20人；2025年12月在册的实有在职人员，行政编制25人，事业编制20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.保障镇其他项目资金。包括非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校工作经费等项目款。

3.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。

4.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(社区)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，不断促进我镇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3463.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3424.61万元，占98.89%。政府性基金预算财政拨款收入38.55万元，占1.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年支出决算数3484.2万元，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3484.2万元，占总支出的100%。（2）按支出性质：基本支出1552.41万元，占总支出44.56%，项目支出1931.79万元，占总支出55.44%。（3）

按支出经济分类：工资福利支出 949.92 万元，占总支出 27.26%，商品和服务支出 588.12 万元，占总支出 16.88%，对个人和家庭的补助 481.05 万元，占总支出 13.81%，资本性支出 1465.11 万元，占 42.05%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

年初结转和结余 21.05 万元。

## 三、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年项目支出年初预算数628.22万元，主要是马边彝族自治县劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程、中国农业银行定向捐赠柏香村太阳能路灯安装费、东西部协作计划外政府捐赠资金2024项目计划:劳动镇福来村6组排水沟修复修缮项目、马边彝族自治县劳动镇柏香村“翠柏花香”人居环境提升项目、2025年易地扶贫搬迁贴息结余资金：马边彝族自治县劳动镇金星村二组道路整治项目、劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程项目前期工作经费、2024年向上争取资金奖励经费、劳动镇先锋村四组H2025-1号地块国有建设用地使用权划拨、劳动镇农村公路日常养护资金、2024年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励、中国农业银行捐赠资金用于柏香太阳能路灯安装、2025年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费、四川省四星级茶叶现代农业园区管理服务资金缺口、马边彝族自治县劳动镇柏林村“诺苏家园·官田美食”宜居宜业和美乡村示范建设项目、劳动镇2022-2024年项目前期经费、地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助、2025年县级衔接资金前期费用：马边彝族自治县劳动镇金星村二组道路整治项目、代村空调采购项目、2025年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费、劳动镇红椿村果蔬保鲜库项目、马边彝族自治县劳动镇“7.17”龙沱沟村、珍珠桥村、先锋村、福来村水毁修复项目、财政民政事业补助资金-劳动镇先锋村2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目、

马边彝族自治县劳动镇金星村二组道路整治项目、2024年东西协作项目：劳动镇柏林村美丽休闲乡村建设项目、马边彝族自治县劳动镇美丽乡村建设项目、马边彝族自治县劳动镇先锋村党群服务中心新建项目、马边彝族自治县劳动镇福来茶叶现代农业园区提升项目。

1.马边彝族自治县劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程。项目全年预算数60万元，本项目的实施带动的效益情况：改善劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输。

2.中国农业银行定向捐赠柏香村太阳能路灯安装费。项目全年预算数4万元，本项目的实施带动的效益情况：为村民出行带来便利，提高村民生活质量。

3.东西部协作计划外政府捐赠资金2024项目计划:劳动镇福来村6组排水沟修复修缮项目。项目全年预算数8万元，本项目的实施带动的效益情况：保障人民财产及生命安全，消除安全隐患，保障通讯顺畅，提升人居环境。

4.马边彝族自治县劳动镇柏香村“翠柏花香”人居环境提升项目。项目全年预算数134.25万元，本项目的实施带动的效益情况：与生态环境持续，协调发展。

5.劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程项目前期工作经费。项目全年预算数28.35万元，本项目的实施带动

的效益情况：提高项目带来的收效。

6.2024年向上争取资金奖励经费。项目全年预算数9.8万元，本项目的实施带动的效益情况：保障基本运转，提高民生福祉。

7.劳动镇先锋村四组H2025-1号地块国有建设用地使用权划拨。项目全年预算数885万元，本项目的实施带动的效益情况：推动基础设施建设，提高民生福祉。

8.劳动镇农村公路日常养护资金。项目全年预算数59.8万元，本项目的实施带动的效益情况：提升人民群众幸福感，完善基础设施。

9.2024年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励。项目全年预算数2.9万元，本项目的实施带动的效益情况：激励监督委员会，推动风清气正办公环境。

10.中国农业银行捐赠资金用于柏香太阳能路灯安装。项目全年预算数4万元，本项目的实施带动的效益情况：完善基础设施，提升人民群众获得感。

11.2025年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费。项目全年预算数14万元，本项目的实施带动的效益情况：提升基层服务质量，保障基层驻村工作队运转。

12.四川省四星级茶叶现代农业园区管理服务资金缺口。项目全年预算数20万元，本项目的实施带动的效益情况：推动文旅融合发展，提升环境治理。

13.马边彝族自治县劳动镇柏林村“诺苏家园·官田美食”宜居宜业和美乡村示范建设项目。项目全年预算数67万元，本项目的实施带动的效益情况：项目实施期间，当地村民增加务工收入，沿线人居环境得到明显改善。

14.劳动镇2022-2024年项目前期经费。项目全年预算数为120万元，本项目的实施带动的效益情况：保证项目质量提升惠及群众获得感，为各项发展打下基础。

15.地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助。项目全年预算数为0.6万元，本项目的实施带动的效益情况：保障人民群众生命财产安全，增强群众获得感。

16.2025年县级衔接资金前期费用：马边彝族自治县劳动镇金星村二组道路整治项目。项目全年预算数为5万元，本项目的实施带动的效益情况：保障项目顺利进行。

17.代村空调采购项目。项目全年预算数为2万元，本项目的实施带动的效益情况：完善村级办公品环境，提高村级人员办公质量。

18.2025年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费。项目全年预算数为6.3万元，本项目的实施带动的效益情况：保障驻村工作队待遇，提高驻村工作队积极性。

19.劳动镇红椿村果蔬保鲜库项目。项目全年预算数为12万元，本项目的实施带动的效益情况：推动村集体经济发展，完善

村集体经济基础设施。

20.马边彝族自治县劳动镇“7.17”龙沱沟村、珍珠桥村、先锋村、福来村水毁修复项目。项目全年预算数为29万元，本项目的实施带动的效益情况：保障人民群众生命财产安全，完善基础设施。

21.财政民政事业补助资金-劳动镇先锋村2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目。项目全年预算数为12万元，本项目的实施带动的效益情况：提高服务质量，不断增强群众获得感。

22.马边彝族自治县劳动镇金星村二组道路整治项目。项目全年预算数为75万元，本项目的实施带动的效益情况：提升惠及群众获得感，完善基础设建设。

其中100万以上项目：

项目一：2024年东西协作项目：劳动镇柏林村美丽休闲乡村建设项目。项目主要内容：对劳动镇柏林村“官田坝”美食街核心区域进行改造提升，新建2000平方米生态停车场，新建一座公共厕所，完善水电管网，新建一条长1000米、宽1.5米的田间漫游步道，麻辣小镇灯光秀美化提升，改建两个小型停车场。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：修建基础设施1处。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。经济效益指标：拉动美食街相关产业发展。可持续发展指标：促进休闲乡村建设。满意度指标：受益人满意度90%以上。

项目二：马边彝族自治县劳动镇美丽乡村建设项目。项目主要内容：对官田坝美食街沿线进行生态打造，对沿线院墙及院坝进行特色打造。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：对官田坝沿线房屋屋顶及墙面进行风貌改造约7000平方，对部分老旧房屋屋顶进行防水处理约2800平方。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。经济效益指标：项目建设期间，预计当地群众务工总收入不低于30万元。生态效益指标：与生态环境持续，协调发展。满意度指标：受益人满意度95%以上。

项目三：马边彝族自治县劳动镇先锋村党群服务中心新建项目。项目主要内容：建设一个建筑面积390平方米的党群服务中心及配套相关设施设备。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：建设党群服务中心390平米。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。社会效益指标：完善公共服务体系。可持续影响指标：提升群众获得感、幸福感、安全感。满意度指标：受益人满意度95%以上。

项目四：马边彝族自治县劳动镇福来茶叶现代农业园区提升项目。项目主要内容：建设一个建筑面积390平方米的党群服务中心及配套相关设施设备。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：新建茶园走道1公里。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。经济效益指标：带动农产品销售。

可持续发展指标：推动产业融合发展。满意度指标：受益人满意度95%以上。

项目五：马边彝族自治县劳动镇柏香村“翠柏花香”人居环境提升项目。项目主要内容：改善农村人居环境，建设漂亮宜居乡村。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：沿线涉民居建筑外墙修复修缮53处。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。经济效益指标：项目建设期间，预计当地群众务工总收入大于30万元。生态效益指标：与生态环境持续，协调发展。满意度指标：受益人满意度95%以上。

项目六：财政民政事业补助资金-劳动镇先锋村2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目。项目主要内容：先锋村党群服务中心亲民化工程改造，开展“一老一小”关心关爱活动。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：购买关心关爱服务1次，亲民化改造1处。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。社会效益指标：提高服务质量。可持续影响指标：不断增强群众获得感。满意度指标：受益人满意度95%以上。

项目七：马边彝族自治县劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程。项目主要内容：项目的实施有利于解决劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输等问题，进一步夯实集体产业发

展基础，壮大村集体经济规模，同时带动相关产业发展，促进当地群众增收。绩效指标情况：质量指标：按要求高质量完成。数量指标：新建土石路基4.285千米，新建并硬化田间道路1.11千米。时效指标：1年内完成。成本指标：预算内完成。社会效益指标：改善劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输等。经济效益指标：项目建设期间，预计当地群众务工总收入不低于15万元。生态效益指标：与生态环境持续，协调发展。满意度指标：受益人满意度95%以上。

（三）结果应用情况。

劳动镇人民政府认真完成2025年度预算绩效考核管理工作，考核结果为优秀。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年劳动镇人民政府绩效评价总体优秀，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。

（二）存在问题

一是项目绩效评价工作开展不够及时，特别是中期评价。例如预算项目资金后，部分因项目实施进度缓慢等个别问题导致报

账进度缓慢。二是在一般公共预算财政拨款支出决算中，因中期使用过程中因临时、紧急等原因新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效率。三是应加强镇财政室队伍建设，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

一是细化预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，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，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，杜绝超支现象的发生。三是抓好“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。四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。

# 附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2025年度）

## 马边彝族自治县劳动镇人民政府部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标体系维度 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 备注 | 审核方式 | 部门打分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 群众评价 | 单位评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 单位标准 | 历史经度 | 预算额度 | 其他标准 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 业绩绩效（55分） | 绩效优化（15分） | 四层次优表 | 15 | 部门围绕绩效目标中选定3-5个可量化计算，可评价的核心职能目标，分别设定指标计算、指标解释、评分方法和评分说明，单分值不超过5分，总分为各项指标得分之和体现出绩效优表目标完成优表情况 | 比率计算法 | 部门围绕绩效目标中选定3-5个可量化计算，可评价的核心职能目标，分别设定指标计算、指标解释、评分方法和评分说明，单分值不超过5分，总分为各项指标得分之和体现出绩效优表目标完成优表情况 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | 绩效标 | 15 |
| | | 四层次优表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四层次优表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四层次优表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四层次优表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算管理（25分） | 预算编制准确 | 6 | 部门按照严格预算编制原则编制部门预算，编制预算编制的科学合理准确性 | 缺（错）项扣分地 | 预算编制存在错误，未按预算编制部门预算（含基本支出）的，财政局责一次扣0.5分，直至纠正。如预算项目未细化预算，未与绩效目标对应，绩效目标编制不清晰或不科学的预算项目，未编列预算的绩效评价等。 | √ | | | √ | | √ | √ | | | | | 系统取数计算 | 6 |
| | | 业务收入 | 4 | 单位考核部门上级收入任务的完成度 | 缺（错）项扣分地 | 得分得分=上期2月完成数÷年初计划×4，无参考，取完成一次性因素影响比例参考。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | | 4 |
| | | 政府购买服务预算执行 | 2 | 根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买，按政府购物相关情况实施。 | 缺（错）项扣分地 | 1.根据单位实际，根据政府购买服务指导性目录编制预算，得1分。<br>2.符合政府采购规定的，按照政采购相关情况实施 0.5分<br>3.政府购买服务项目未付金额情况执行管理，得0.5分。<br>如未编制政府购买服务预算，不得分。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | | | 2 |
| | | 支出执行情况 | 4 | 部门基础月、项目月预算执行情况 | 比率计算地 | 得分得分=[（1-上期6月支出预算金额占比×0.8-上期6月支出费用金额占比×0.2）×3+（1-下期12月支出预算金额占比×0.8-下期12月支出费用金额占比×0.2）×1。 | √ | | | √ | | | | | | √ | | 系统计算 | 4 |
| | | 预算绩效监管 | 4 | 上级资金分配情况评估管理 | 比率计算地 | 1.上级资金下达单位应当由管部门在一个月内组织开展绩效监督下达，得2分，每超出规定时限1个月扣，扣0.2分，直至扣完。<br>2.考核上级资金支付进度，得分=支付数÷下达计划数*2。 | √ | | | √ | | | | | | √ | | 标准打分 | 4 |
| | | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、差旅、培训、出书印刷、办公设备购置、修缮等相关费用的管控情况，确保经费结构下一般性支出降低 | 比率计算地 | 得分得分=超收分得扣分+超支扣分情况。<br>1.超收分得，一般性支出预算数据年初预算较上年决算压减得1分，一般性支出预算数据预算较上年决算压减得1分。<br>2.加分项，一般性支出预算数据年初预算较上年决算压减10%得0.2分，每计压减1分，一般性支出预算数据预算较上年决算压减20%得0.4分，每计压减2分。 | √ | | | √ | | | | √ | √ | | | 系统计算 | 5 |
| | 内控管理（5分） | 内控制度 | 5 | 按照预算建立健全内控制度。 | 缺（错）项扣分地 | 1.未结合单位实际建立健全内控制度，包括但不限于重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、预算管理、绩效管理制度，每缺失一项扣0.1分。<br>2.未结合单位实际制定重大经济事项清单，或清单制定不规范或单位未按清单执行，扣0.1分。<br>3.按照单位实际内控制度机制，应当组织集体决策而未组织集体决策扩大经济事项，每发现一项扣0.1分，最高1分。<br>4.检查相关业务时非集体决策情况，每发现一项决策未扣0.1分，最高1分。 | | | √ | | √ | | | | | | | | 5 |
| | 财务管理（5分） | 财务制度建设 | 2 | 部门财务制度是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分地 | 部门单位建立财务工作制度，明确职责权限，并严格执行不同程序制度的，得2分，否则，得不得分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | 根据上传资料评分。 | 2 |
| | | 财务管理规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分地 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣0.2分，扣完为止。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | | 4 |
| | 生产管理（3分） | 生产月报和年报报送 | 2 | 各级部门（单位）生产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。 | 缺（错）项扣分地 | 1.月报报送每月8日前未能报送扣一次扣0.1分，最多扣1.2分，年报报送延期1月扣0.1分，最多扣0.3分。<br>2.报表数据有明显错误者，按照报表要求审核后，或数据生产重大错误的，每处扣0.1分，最多扣0.5分。 | | | | √ | | | | | | | | | | 2 |
| | | 账账对符 | 2 | 各级部门（单位）生产账与财务账的一致性。 | 缺（错）项扣分地 | 账账对符得=年末生产管理系统固定生产业务=政府购物报台面或生产业务×100%，或部门账账对符率为准，各级部门年均账账对符率得=[1-1.2×|1-实际得分|-0.1×|1-实际得分|-1×|1-实际得分|]×2分，且1.2×|1-|1-实际得分||≥1，得0分，2.2×|1-|1-实际得分||≥1或0.8分|1-实际得分|，不得分。 | | | | √ | | | | | | | | | | 2 |
| | | 生产管理规范 | 4 | 生产管理工作规范性 | 缺（错）项扣分地 | 按照“六小不得一小制度”要求，出现一小不规范扣0.2分。 | | | | √ | | | | | | | | | 4 |
| | 支持中小企业发展（5分） | 支持中小企业发展 | 2 | 部门按照严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分地 | 所采购货物属于小企业的，对提供给本单位所有货物报价，给予小企业产品价格扣除，扣除后的价格作为评标价格。不符合要求的不得分。 | √ | √ | √ | | √ | | | | | | | | 2 |
| | | 采购管理规范 | 4 | 各类采购严格按照政采规定实施政府采购 | 缺（错）项扣分地 | 1.对采购文件检查核实，每一项扣0.5分，对有政府采购要求的，按照小型政府，每项扣0.2分，不予扣完的每项扣0.5分，最多累计以上不得扣完的每项扣2分。<br>2.按照采购包括但不限于政府采购不规范，每一项扣0.2分。<br>属于同一事项的不重复扣分，以最高扣分项扣分，扣完为止。 | √ | | | | | | | | | | | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效（35分） | 项目决策（12分） | 决策程序 | 4 | | 部门预算项目论证是否按规定程序进行评估论证，手续程序 | 比率分值法 | 该评估得分=4×部门未履行评估程序或评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部抽取，每增加5个多抽1个，总抽不超过30个，下同，若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目绩效决策程序。 | | | √ | | √ | √ | | | | | | | | 4 |
| | | 目标设置 | 4 | | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配有关，绩效目标设置是否科学合理，绩效表表、量化细化，预算匹配 | 比率分值法 | 该评估得分=4×绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评阶段核心业务、资金量次大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | 4 |
| | | 项目入库 | 4 | | 部门预算项目是否按规定时间完成项目入库 | 比率分值法 | 该评估得分=4×规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终实际部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | | 4 |
| | 项目执行（12分） | 执行用向 | 4 | | 部门预算项目实际用款方向是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该评估得分=4×实际用款方向与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | 4 |
| | | 项目调整 | 4 | | 部门预算项目是否调整对应调整情况 | 比率分值法 | 该评估得分=4×应调未调或应调预算，调整目标等发生重大变化的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应调未调或应调预算，调整目标等发生重大变化的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。 | | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | | | 4 |
| | | 执行结果 | 4 | | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该评估得分=全年实际支付金额÷全年下达预算计划X100%X4。 | √ | | | √ | | √ | | | | | | | | | 3.6 |
| | 目标实现（11分） | 目标完成 | 4 | | 部门预算项目绩效目标数量指标实现情况 | 比率分值法 | 该评估得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X4。<br>取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目中已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | 4 |
| | | 目标偏离 | 4 | | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该评估得分=已完成预期指标值且数量指标中偏离度在10%的指标个数÷（已完成预期指标值+应完成预期指标值），部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离指标值80%以上（含80%）的，不计分。<br>取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目中已完成绩效目标偏离度（正偏离）在10%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | 4 |
| | | 实现效果 | 3 | | 部门预算项目绩效目标效益指标实现效果 | 比率分值法 | 该评估得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数X100%X3。<br>取数口径：1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目中已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 | | | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | | 2.8 |
| 合计 | | | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.4 |
| 加分项（5分） | 向上争取资金 | | 3 | | 向上争取资金情况 | 扣（得）分比法 | 积极向上申报项目资金，或者该项目资金绩效评价良好，争取更多上级资金比例，并形成本级努力支持的，经财政监评认定给予加2分，每争取100万元加0.1分（四舍五入）最高3分。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | 0 |
| | 项目（政策）绩效评价 | | 2 | | 项目（政策）绩效评价（评估）结果 | 扣（得）分比法 | 政策和项目绩效评价（评估），评价结果为比一般的，且按项目管理考核组织绩效的，获得财政资金效率的，经财政监评认定给予加2分，最高加2分。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | 0 |
| 扣分项（10分） | 预算绩效存在问题 | | 0 | | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 扣（得）分比法 | 依据评价年度人大监督、审计监督、财会监督等检查认定评价指标体系存在的薄弱环节、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣0.2分，认定年度绩效要求完成度的扣0.2分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | 0 |
| | 被评价部门配合度 | | 0 | | 被评价对象工作配合情况 | 扣（得）分比法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拒绝配合、提交资料不及时导致不配合评价工作的，每发现一次扣2分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | 0 |
| 合计 | | | 105 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.4 |

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 2024年东西协作项目：劳动镇柏林村美丽休闲乡村建设项目 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | | 实施单位： | 劳动镇人民政府 | | | |
| 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 | 39.62 | | 39.62 | 1 | | | |
| 其中：财政拨款 | 39.62 | | 39.62 | 1 | | | |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对劳动镇柏林村“官田坝”美食街核心区域进行改造提升，新建2000平方米生态停车场，新建一座公共厕所，完善水电管网，新建一条长1000米、宽1.5米的田间漫游步道，麻辣小镇灯光秀美化提升，改建两个小型停车场。 | | | 对劳动镇柏林村“官田坝”美食街核心区域进行改造提升，新建2000平方米生态停车场，新建一座公共厕所，完善水电管网，新建一条长1000米、宽1.5米的田间漫游步道，麻辣小镇灯光秀美化提升，改建两个小型停车场。 | | | |
| 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 | 修建基础设施 | ≥1处 | ≥1处 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 按要求高质量完成 | 定性 | 优 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≤1年 | ≤1年 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | ≤3021728.03元 | ≤3021728.03元 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 拉动美食街相关产业发展 | 定性 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续发展指标 | 促进休闲乡村建设 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县劳动镇美丽乡村建设项目 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | | 实施单位： | 劳动镇人民政府 | | | |
| 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 | 61.14 | | 61.14 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 61.14 | | 61.14 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对官田坝美食街沿线进行生态打造，对沿线院墙及院坝进行特色打造。 | | | 对官田坝美食街沿线进行生态打造，对沿线院墙及院坝进行特色打造。 | | | |
| 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 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对官田坝沿线房屋屋顶及墙面进行风貌改造约7000平方 | 100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 对部分老旧房屋屋顶进行防水处理约2800平方 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | ≤300万元 | ≤300万元 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 项目建设期间，预计当地群众务工总收入不低于30万元 | ≥30万元 | ≥30万元 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 与生态环境持续，协调发展 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县劳动镇先锋村党群服务中心新建项目 | | 年度： | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | | 实施单位： | 劳动镇人民政府 | | |
| 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 | 48.5 | | 48.5 | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 48.5 | | 48.5 | 1 | | |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 建设一个建筑面积390平方米的党群服务中心及配套相关设施设备 | | | 建设一个建筑面积391平方米的党群服务中心及配套相关设施设备 | | |
| 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 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设党群服务中心 | ≥390平米 | ≥390平米 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | ≤1426503.55元 | ≤1426503.55元 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 完善公共服务体系 | 定性 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 提升群众获得感、幸福感、安全感 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县劳动镇福来茶叶现代农业园区提升项目 | | 年度： | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | | 实施单位： | 劳动镇人民政府 | | |
| 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 | 14.5 | | 14.5 | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 14.5 | | 14.5 | 1 | | |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 茶文旅融合发展。 | | | 茶文旅融合发展。 | | |
| 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% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建茶园走道 | ≥1公里 | ≥1公里 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 预算年度内完成 | <1年 | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | ≤1201249.59元 | ≤1201249.59元 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 带动农产品销售 | ≥200万元 | ≥200万元 | 15 | 15 | |
| | 可持续发展指标 | 推动产业融合发展 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 马边彝族自治县劳动镇柏香村“翠柏花香”人居环境提升项目 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | 实施单位： | 劳动镇人民政府 |

| 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 | 134.25 | 134.25 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 134.25 | 134.25 | 1 |
| 其他资金 | | | #DIV/0! |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 改善农村人居环境，建设漂亮宜居乡村 | 改善农村人居环境，建设漂亮宜居乡村 |

| 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 | 沿线涉民居建筑外墙修复修缮 | ≥53处 | 53处 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤12月 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤3303891.21元 | 134.25万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设期间，预计当地群众务工总收入 | ≥30万元 | ≥30万元 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 与生态环境持续，协调发展 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 财政民政事业补助资金-劳动镇先锋村2024年城乡社区党群服务中心“补短板”项目 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | | 实施单位： | 劳动镇人民政府 | | | |
| 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 | | 12 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 12 | | 12 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 先锋村党群服务中心亲民化工程改造，开展“一老一小”关心关爱活动。 | | | 先锋村党群服务中心亲民化工程改造，开展“一老一小”关心关爱活动。 | | | |
| 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 | 购买关心关爱服务 | ≥1次 | ≥1次 | 8 | 8 | |
| | 数量指标 | 亲民化改造 | ≥1处 | ≥1处 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 改造合格率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≤1年 | ≤1年 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 改造及购买服务成本 | ≤300000元 | 120350元 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提高服务质量 | 定性 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 不断增强群众获得感 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 马边彝族自治县劳动镇茶叶省星级现代农业园区宜机化道路建设工程 | 年度： | 2025 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 劳动镇人民政府 | 实施单位： | 劳动镇人民政府 |

| 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 | 60 | 60 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 1 |
| 其他资金 | | | #DIV/0! |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 项目的实施有利于解决劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输等问题，进一步夯实集体产业发展基础，壮大村集体经济规模，同时带动相关产业发展，促进当地群众增收. | 项目的实施有利于解决劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输等问题，进一步夯实集体产业发展基础，壮大村集体经济规模，同时带动相关产业发展，促进当地群众增收. |

| 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 | 新建土石路基 | ≥4.285km | 4.285 | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 新建并硬化田间道路 | ≥1.11km | 1.11 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤3214346.15元 | 600000 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设期间，预计当地群众务工总收入不低于15万元 | ≥30万元 | 30 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 改善劳动镇高峰村和永和村现有集体产业基础设施配套水平低问题，更好保障农业产业用水、用电、运输等 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 与生态环境持续，协调发展 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表