2025 年度

乐山市马边彝族自治县雪口山镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 22

第五部分附表 58

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表.....58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....58

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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。

(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。

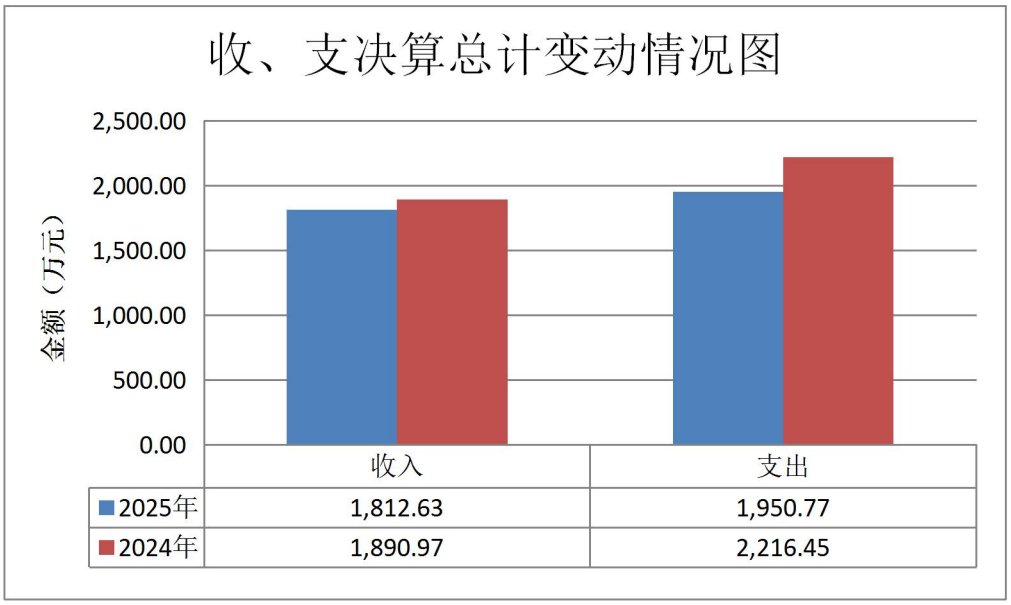
二、机构设置

我单位有 1 个行政单位，单位内设机构为：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、规划建设管理办公室。

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

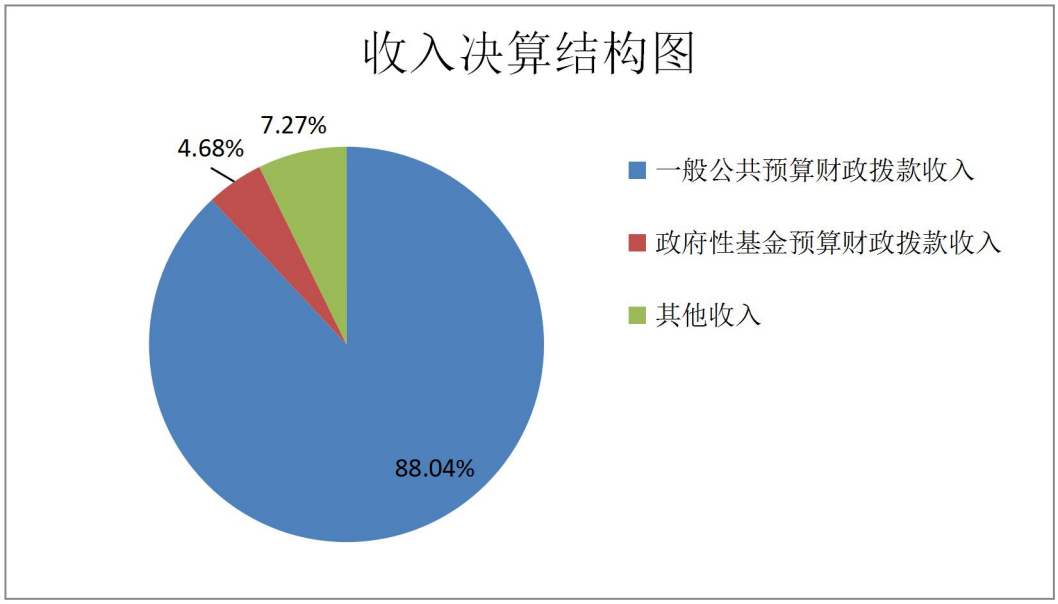
2025 年度收入总计 1812.63 万元、 支出 1950.78 万元。与 2024 年相比，收入总计减少 78.34 万元，下降 4.14%。 支出总计减少 265.67 万元，下降 11.99%。主要变动原因是：本年度总项目减少，支出减少。



（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

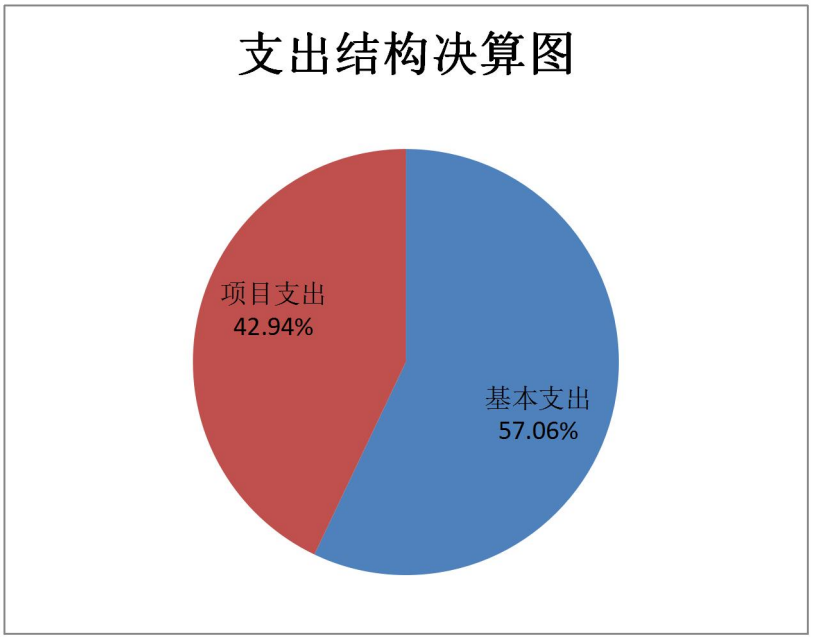
2025 年度本年收入合计 1812.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1595.91 万元，占比 88.04%； 政府性基金预算财政拨款收入 84.92 万元，占比 4.68%； 其他收入 131.81 万元，占比 7.27%;。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

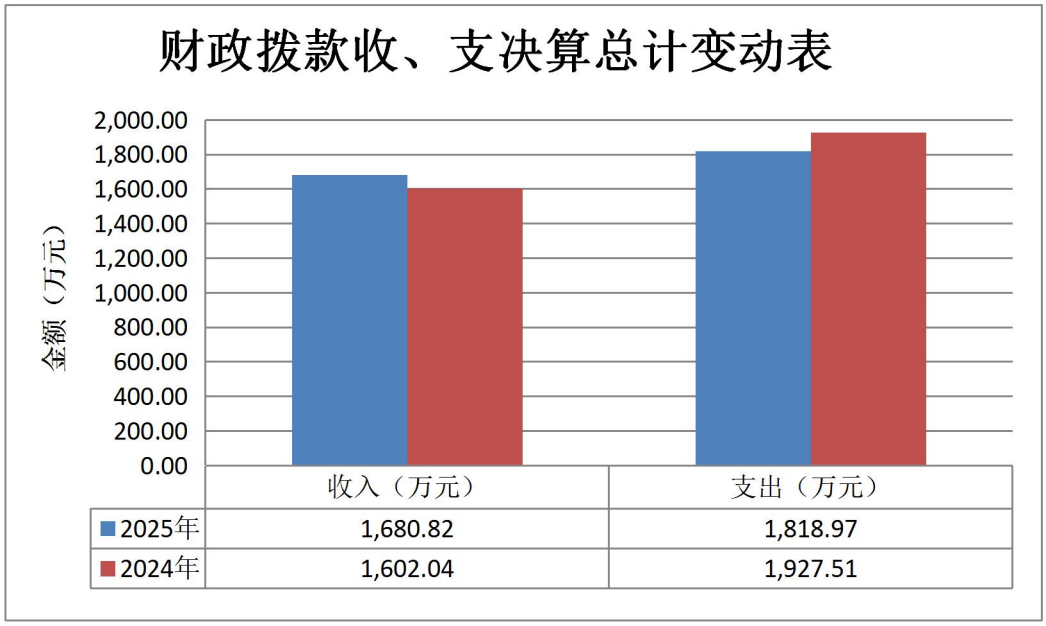
2025 年本年支出合计：1950.78 万元，其中：基本支出 1113.19 万元，占比 35.8%；　项目支出 837.59 万元，占比 59.21%; 。



（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 年度财政拨款收入总计 1680.82 万元、 支出 1818.97 万元。 与 2024 年相比，财政拨款收入总计增加 78.78 万元，上升 4.92%。 财政拨款支出总计减少 108.54 万元，下降 5.63%,主要变动原因是：本年度总项目减少，支出减少。

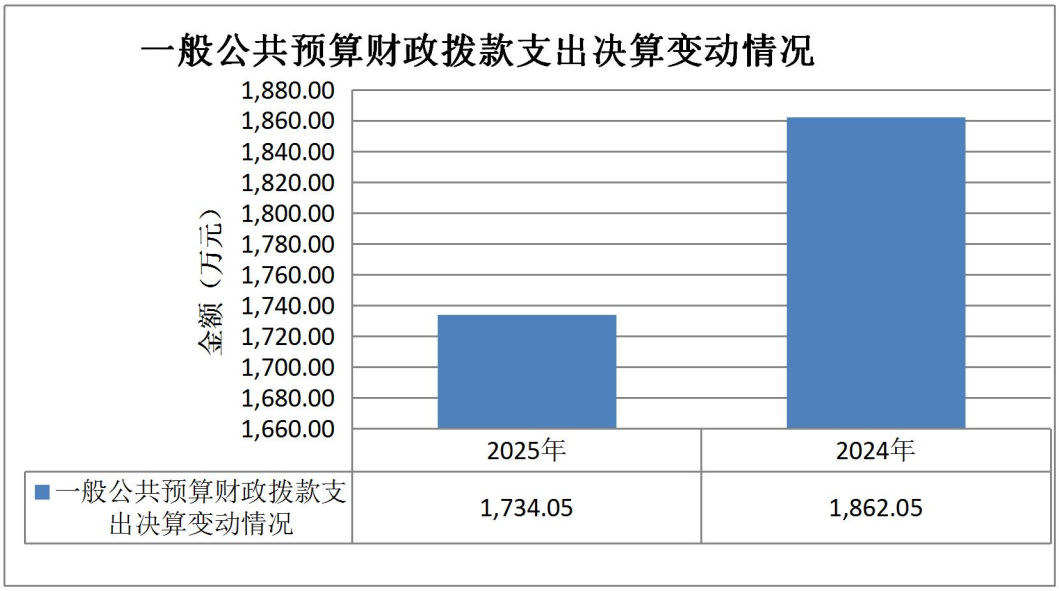


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

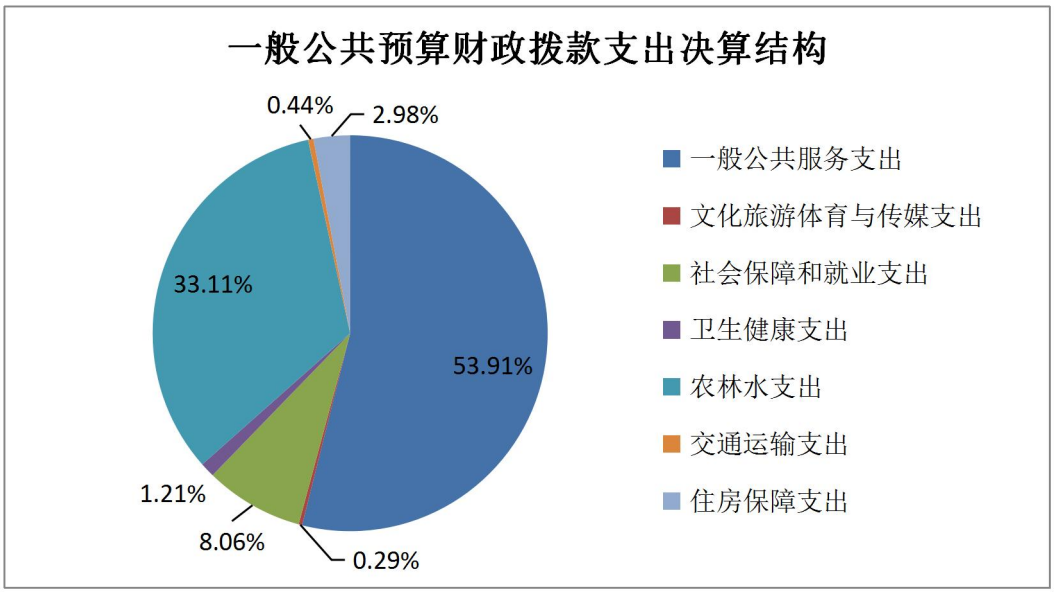
2025 年一般公共预算财政拨款支出总计 1734.05 万元 ，占本年支出的 88.89%;与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128 万元，下降 6.87%。主要变动原因是：单位项目资金减少。



（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 年一般公共预算财政拨款支出合计:1734.05 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 934.9 万元，占比 53.91%； 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 5 万元，占比 0.29%； 社会保障和就业支出(类)支出 139.84 万元，占比 8.06%；卫生健康支出(类)支出 20.93 万元，占比 1.21%；农林水支出(类)支出 574.13 万元，占比 33.11%； 交通运输支出(类)支出 7.56 万元，占比 0.44%； 住房保障支出(类)支出 51.69 万元，占比 2.98%；。



（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 1734.05 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.52 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 421.32 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 310.84 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 182.78 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务(类)民族事务(室)民族工作专项(项): 支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）民族事务（室）其他民族事务支出（项): 支出决算为 1.44 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（室）一般行政管理事务（项): 支出决算为 10.49 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（室）图书馆（项): 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项): 支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 60.2 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位职业年金缴费支出（项): 支出决算为 35.06 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(室)死亡抚恤(项): 支出决算为 25.77 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（项): 支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.86 万元，完成预算 100%。、

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.97 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）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（室）行政运行（项）：支出决算为 8.69 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(室)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 113 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算为 29.51 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 422.93 万元，完成预算 100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（室）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 7.56 万元，完成预算 100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：支出决算为 51.69 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 1113.19 万元，其中：

人员经费 1012.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 100.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

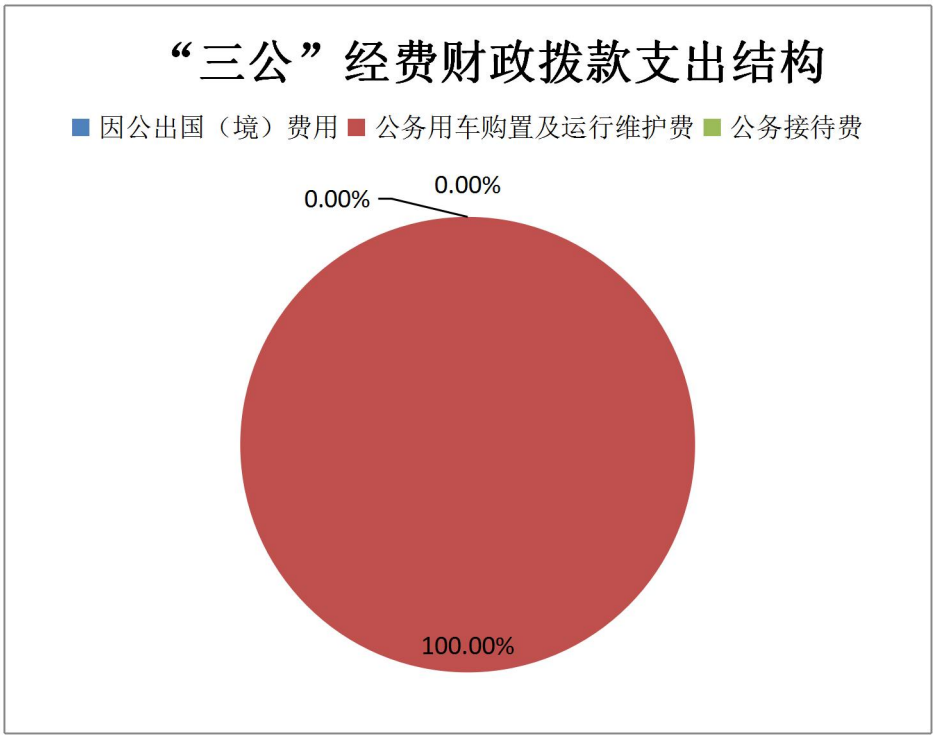
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.32 万元，增长 113.57%。

（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 2.5 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 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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 年度增加 1.32 万元，增长 113.57%。主要变动原因是：公务用车年限较老。维修费用支出增加。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于具体工作中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比2024年度增加0万元，增长0%。其中:

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84.92万元，占本年支出合计的4.6%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.45万元，增长29.71%。主要变动原因是：本年新增耕地恢复乡镇工作经费。

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增加0万元，增长0%。

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 100.82 万元，比 2024 年度增加 6.87 万元，增长 7.31%。主要原因是：因人员变动，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 205.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 205.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 205.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 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，马边彝族自治县雪口山镇人民政府（本级）在 2025 年度预算编制阶段，组织对 34（项目名称）等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:指反映人大相关行政单位（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。

10.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:指反映政府办公厅（室）

及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映政府办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

12.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映政府办公厅（室）及相关机构所属事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）：指反映用于民族工作专项项目方面的支出。

14.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：指反映图书馆的基本支出和项目支出。

17.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：

指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。

18. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指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。

19. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

20.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指反映按规定用于烈士、因公牺牲、病故人员家属的死亡抚恤支出。

21. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指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,下同)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。

23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：指反映农业农村行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 农林水支出（213）农巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （99）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

28. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：指反映各级财政对村级公益事业建设的补助支出。

29. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会、村党支部的补助支出。

30. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

31．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

我单位有 1 个行政单位，单位内设机构为：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、规划建设管理办公室。

内设下属事业单位为：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能：始终坚守立党为公、执政为民根本理念，以保障和改善民生为核心，聚焦群众急难愁盼问题，用心用情解决群众最关切、最贴近切身利益的现实诉求。全面贯彻落实各项方针政策，统筹推进地方经济社会发展，常态化抓好社会治理、平安建设与风险防控，持续优化辖区日常管理，主动提供优质便民公共服务。不断健全完善权责明晰、运行顺畅、公开透明、务实清廉的乡镇治理体系，规范行政运行流程，提升政务服务效能，全力保障辖区各项工作平稳有序推进。

2.人员概况：我单位行政编制23个；事业编制15个。2025年末我单位实际在编在职人员34人，其中行政人员19人、事业人员15人。编外人员10人，其中“三支一扶”人员2人，西部计划志愿者3人，驾驶员1人，炊事员1人，综治员2人，保洁人员1人。

（三）年度主要工作任务

1.着力推进重点项目建设，经济运行稳中有进

一是经济运行稳步向好。全年完成一般公共预算收入1299.6万元，其中财政拨款1124.6万元，其他资金175.01万元；二是激发“进”的动能。在推动经济发展上争先进位，一是以更大力度抓项目建设。持续深化“四个一批”推进机制，强化要素保障与全周期服务，推动储备项目早落地、包装项目早签约、在建项目早竣工、建成项目早见效，不断夯实农文旅融合高质量发展基础。三是以更高质效抓要素保障。积极保障项目建设用地需求，扎实推进重点建设项目征地工作，加快推动全镇范围内重点项目的产业结构优化与能级提升。四是以更实举措抓产业发展。以农业园区建设为核心，加快一二三产深度融合，持续推进黎明、永兴等村特色果蔬种植观光基地和漂流项目运营，培育一批星级民宿与农家乐，推动园区产业向规模化、区域化、标准化发展。

2. 打造“靓”的名片，在推进乡村振兴上争先进位。

一是以更强担当推动产业升级。加快农业产业化步伐，把产业振兴作为重中之重，着力构建现代农业产业体系、生

产体系和经营体系。在巩固原有特色农产品品牌基础上，以“格飒德”文旅活动为牵引，整合各村（社区）农产品资源，持续放大“格飒德小镇”品牌效应。**二是以更宽视野发展村级集体经济。**在深入调研和摸清家底的基础上，有效盘活闲置门面、仓库等集体资产，积极谋划一批发展项目，力争全面消除集体经济年经营性收入低于 3 万元的村（社区），推动 9 个村（社区）集体经济收益整体稳步增长。**三是以更高要求抓好防返贫监测。**严格落实防止返贫动态监测机制，加强脱贫不稳定户、边缘易致贫户收入跟踪，紧盯薄弱环节查漏补缺，及时落实帮扶政策，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现平稳衔接。

3. 彰显“美”的面貌，在强化环境治理上争先进位。

一是以更好成效推进基层治理精细化。全面推广曙光社区在住房管理、积分制、移风易俗等方面经验，持续健全四级党建引领基层治理工作体系，推动社区治理重心下移、力量下沉。**二是以更高质量抓好环境整治。**加强企业、商户等污染源管控，加大日常巡查力度，确保治污设施稳定运行。深入开展突出生态环境问题自查自改，围绕企业污染、生态破坏、固危废排放等重点开展摸排整改与销号管理，确保问题清仓见底。**三是以更严标准推动绿色发展。**鼓励党员带头、群众参与“文明家庭”“五好家庭”等评选，大力营造人居环境整治全民参与氛围。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化秸秆禁烧管控，改善区域空气质量。

二、部门财政资金收支情况

根据2025年雪口山镇人民政府部门决算批复表，我镇2025年收支情况如下:

（一）部门财政资金收入情况。

2025年决算财政拨款收入为1950.78万元，其他收入0万元，年初结转0万元，共计收入1950.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年决算财政拨款支出为1950.78万元，基本支出1113.19万元，项目支出837.59万元，共计支出1950.78万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025年决算结转结余资金0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

一是绩效目标制定情况。2025年度，结合我镇机构人员编制、年度重点工作任务部署等实际情况，严格遵照《中华人民共和国预算法》相关规定，科学规范编制年度年初预算，精准合理设定各项预算绩效目标，确保绩效目标贴合工作实际、指向明确、可量化可考核。

二是绩效目标实现情况。结合年度决算数据及部门绩效自评结果来看，全年预算执行规范有序，各项既定绩效目标均如期圆满完成。人员经费方面，干部职工工资、社会保障等费用足额及时核发；日常运转经费统筹规范使用，厉行节

约提质增效；“三公”经费严格落实管控要求，控制率均低于100%，单位日常运转保障率达100%。本年度年初批复特定项目9个，年中依规追加实施项目25个，所有项目绩效完成质量良好，资金使用规范、支出管控到位。

三是支出管控落实情况。预算执行全过程中，严格执行单位预算管理、收支业务管理等内控制度，健全经费审批流程，从严规范资金收支管理，常态化严控一般性支出，坚决杜绝超标准、无预算、超预算支出，切实筑牢资金使用管理防线

四是预算执行进度情况。全年预算整体执行进度平稳有序，各类财政资金严格按照政策要求、项目进度及时合规拨付。足额保障干部职工薪酬福利发放，各类专项工作及建设项目稳步推进，有效保障乡镇机关高效运转和各项重点工作落地落实。

五是预算完成情况。严格对照项目实施计划与工作推进节点，精准统筹资金拨付，做到专款专用、按需保障，各类预算资金均按项目进度高效闭环落实。

六是资金结余管理情况。严格遵循资金管理流程及财经制度，规范开展资金拨付、使用及核销工作，合理统筹盘活存量资金，资金使用效益充分发挥。

七是合规运行情况。全年严格遵守财经法律法规及纪律要求，依法依规管理使用财政资金，无截留挤占、违规列支、违法违纪等问题发生。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2025年度预算项目7个，包括党建工作经费、村级公共服务经费（8个村1个社区）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表经费。以上所有项目目标绩效完成情况较好,按要求开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.履职效能（15分），自评得分13分。

2.预算管理（25分），自评得分19.4分。预算编制质量，得5.9分；非税收入，得4分；政府购买服务政策执行，得0分；支出执行情况，得3.5分；预算分配进度，得3分；严控一般性支出，得3分。

3.内控管理（5分），自评得分5分。沿用往年内控方案。

4.财务管理（6分），自评得分6分。财务岗位设置得2分；财务管理规范得4分。沿用往年财务管理相关制度。

5.资产管理（8分），自评得分8分。资产月报和年报报送得2分；账账相符得2分；资产管理规范得4分。

6.采购管理（6分），自评得分6分。支持中小企业发展得2分；采购管理规范得4分。

7.项目决策（12分），自评得分11分。决策程序得4分；目标设置得3分；项目入库得4分。

8.项目执行（12分），自评得分11.7分。执行同向得3.9分；项目调整得4分；执行结果得3.8分。

9.目标实现（11分），自评得分9.9分。目标完成得3.8分；目标偏离得3.6分；实现效果得2.5分。

10.加分项：无

11.扣分项：无

根据自评得分90分。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分90分，确定档次为优。

（3）结论

2025年度雪口山镇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。

（二）存在问题

一是财务人员、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。

二是部门整体支出绩效目标实现程度：有1个项目未达到预期目标的100%；部门预算项目年终资金结余情况：无结余情况。

（三）改进建议

一是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规定执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理水平。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、严格财务核算，杜绝超支等现象的发生。

二是在做好预算编制工作的同时，加大对绩效监控的力度，制定监督管理制度，将责任落实到具体人员，努力缩小部门整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标与预期目标偏离度。

三是坚持过好“紧日子”思想，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

县级政策（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：	雪口山镇	实施单	马边彝族自治县雪口山镇人民政府

			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	2.77	2.77	1				
其中：财政拨款	2.77	2.77	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我镇党建工作的正常有序开展，完成党建宣传工作，做好党务干事培养，规范党建资料归档。标准 3 万元/年。			保障我镇党建工作的正常有序开展，完成党建宣传工作，做好党务干事培养，规范党建资料归档。实际完成 2.77 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	0			
预算执行率（10 分）		100%	10	10			
产出指标	0						
	质量指标	党务干事培养合格率	100	完成	15		
	时效指标	项目完成时效 2025 年 12 月 31 日前	≤2025 年	完成	10		
	数量指标	张贴党建宣传广告、横幅	≥9	完成	15		
效益指标	经济效益指标	项目经费预算数	≤99	完成	20		
	社会效益指标	营造社会拥党爱国氛围	≥99	完成	10		
	社会效益指标			完成			
	可持续影响指标	引导党员参与治理，提升社会效益	≥99	完成	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	完成	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：	乡镇基本财力保障		年度：	2025			
主管部门：	雪口山镇		实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			
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		30.7	30.7		1		
其中：财政拨款		30.7	30.7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇基本财力保障范围主要用于其他基本公共服务支出。			乡镇基本财力保障范围主要用于其他基本公共服务支出。			
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					10	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标		确保服务 3 个行政村和乡政府	3	完成	15	
	质量指标		确保购买物品公共服务质量	优	完成	15	
	时效指标		2024 年底前完成	2024 年底前完成	完成	15	
	成本指标		节约成本	≤23.27 万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障乡村正常运转	优	完成	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	优	完成	10	
满意度指标	满意度指标		确保辖区内群众满意	≥95%	完成	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：	农村党员活动经费	年度：	2025
主管部门：	雪口山镇	实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府

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	0.41	0.41	1			
其中：财政拨款	0.41	0.41	1			
其他资金			#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实全镇201名党员活动经费的保障，强化9个村村级基层党组织建设，加强农村党员凝聚力，保障农村党员正常组长活动的运转。		落实全镇201名党员活动经费的保障，强化9个村村级基层党组织建设，加强农村党员凝聚力，保障农村党员正常组长活动的运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标		表彰优秀共产党员数量	50	完成	15	
	质量指标		通过开展活动，提升农村党员管理水平	优	完成	15	
	时效指标		2025年12月31日前完成	12月31日前	完成	15	
	成本指标		节约开支、控制成本	≤0.22万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标		通过学习培训、强化农村党员服务意识	优	完成	10	
	社会效益指标		提高党员党性	优	完成	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		农村党员满意度	≥95%	完成	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：	关工委专项经费	年度：	2025
主管部	雪口山镇	实施	马边彝族自治县雪口山镇人民政府

门：			单位：				
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		0.84	0.84		1		
其中：财政拨款		0.84	0.84		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为开展关心下一代工作提供经费保障，调动工作人员积极性，教育引导青少年树立正确的社会主义核心价值观，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作。			为开展关心下一代工作提供经费保障，调动工作人员积极性，教育引导青少年树立正确的社会主义核心价值观，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作。			
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					10	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标		重点突出培养青少年人数	≥5 人	完成	15	
	质量指标		活动开展情况	优	完成	15	
	时效指标		2025 年 12 月 31 日前完成	12 月 31 日前	完成	15	
	成本指标		控制支出，节约成本	≤1 万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标		关工委工作的辐射面，组织建设	优	完成	10	
	可持续影响指标		推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设	优	完成	10	

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	彝历新年慰问经费	年度：	2025
主管部门：	雪口山镇	实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府
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			
	项目专项用于2025年彝历新年市委、市政府慰问金			项目专项用于2025年彝历新年市委、市政府慰问金			
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					10	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标		确保至少慰问群众60户以上	≥60人	完成	15	
	质量指标		确保慰问金保质保量到位	优	完成	15	
	时效指标		2025年12月20日前兑现到位	12月31日前	完成	15	
	成本指标		节约开支、控制成本，控制3万元以内	≤3万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标		确保慰问金慰问困难群众	优	完成	10	
	社会效益指标		社会满意度	优	完成	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		慰问群众满意度	≥95%	完成	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：	人大代表视察经费	年度：	2025
主管部门：	雪口山镇	实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府
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	2.14	2.14	1
其中：财政拨款	2.14	2.14	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我镇13名县人大代表，56名镇人大代表视察工作经费。	保障我镇13名县人大代表，56名镇人大代表视察工作经费。

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					10	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标		预算视察经费的人大代表数量	≥60 人	完成	15	
	质量指标		确保视察工作保质保量完成	优	完成	15	
	时效指标		该项目限定于 2025 年底完成	12 月 31 日前	完成	15	
	成本指标		节约开支、控制成本，控制 2.14 万元以内	≤2.14 万元	完成	15	
效益指标	经济效益指标		该项目经费预算额度	优	完成	10	
	社会效益指标		社会满意度	优	完成	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		人大代表满意度	≥95%	完成	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：	雪口山镇农村公路日常养护资金		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			
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	28.51		28.51		1		
其中：财政拨款	28.51		28.51		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 2025 年农村公路日常养护工作			完成 2025 年农村公路日常养护工作			
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	涉及道路种类	1	1	10	10	
	质量指标	项目验收成果	合格	合格	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	厉行节约	12.22 万元	12.22 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	提升居民交通出行便利程度	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	保障生态环境不被破坏	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	2 年	2 年	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	人代会活动经费		年度：	2025			
主管部门：	雪口山镇		实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			
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		0.38	0.38		1		
其中：财政拨款		0.38	0.38		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好乡镇人代会开展活动的经费保障，我镇现在县人大代表 13 人，镇人大代表 56 人，合计 69 人，会期一天，按每人每天 60 元计算，合计 4140 元。			做好乡镇人代会开展活动的经费保障，我镇现在县人大代表 13 人，镇人大代表 56 人，合计 69 人，会期一天，按每人每天 60 元计算，合计 4140 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每年人代会议次数	1	1	10	10	
	数量指标	参会人大代表数	40	40	10	10	
	质量指标	确保会议过程顺利	100%	100%	10	10	

	质量指标	确保会议按期召开	定时	定时	10	10	
	时效指标	按时召开会议	定时	定时	10	10	
	成本指标	厉行节约，按预算执行	0.38 万元	0.38 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障镇人大代表履职能力	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障镇人大工作平稳进行	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	镇人大代表满意度	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	村级公共服务经费		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			
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		135	135		1		
其中：财政拨款		135	135		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层组织建设，提高基层公共服务运行保障水平和社会治理能力			加强基层组织建设，提高基层公共服务运行保障水平和社会治理能力			
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 9 个村的经费	15 万元	15 万元	10	10	
	质量指标	合理合规使	优	优	10	10	

		用经费					
	时效指标	在预算年度内	2024	2024	10	10	
	成本指标	控制在预算之内	135 万元	135 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进村经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	提升村务工作质量	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	提升村居生活环境	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	基础设施维护、配套设施建设、环境卫生提升	有所提升	有所提升	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金			年度：	2025		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	5			5		1	
其中：财政拨款	5			5		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年文化项目工作经费。			2025 年文化项目工作经费。			
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	9 个村（社区）文化项目工作经费	4	4	20	20	
	质量指标	开展文旅工作次数	1	1	10	10	
	时效指标	2025 年前使用完成	2025	2025	10	10	
	成本指标	控制在预算内	5 万元	5 万元	10	10	
	社会效益指标	促进社区和谐发展	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指	促进乡村振兴发展	有所提升	有所提	10	10	

	标			升			
	可持续影响指标	可持续发展	有所提升	有所提升	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年重点驻村第一书记和工作队员工作经费		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			
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		12.45	12.45		1		
其中：财政拨款		12.45	12.45		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证雪口山镇 9 个村驻村第一书记和工作队工作顺利开展			保证雪口山镇 10 个村驻村第一书记和工作队工作顺利开展			
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	涉及 9 个村	9	9	10	10	
	质量指标	按标准完成	合格	合格	20	20	
	时效指标	预算年度内完成	2025	2025	10	10	
	成本指标	厉行节约	12.45 万元	12.45 万元	10	10	
	社会效益指标	保障基层驻村工作队运转	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	驻村帮扶取得实效	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	提升基层服务质量	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费		年度：				
主管部门：			实施单位：				
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数				
年度资金总额		4.09	4.09				
其中：财政拨款		4.09	4.09				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驻村第一书记和工作队生活质量		保障驻村第一书记和工作队生活质量				
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	保障驻村队员人数	3	3	10	10	
	质量指标	驻村生活质量提升	有所提升	有所提升	10	10	
	时效指标	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	成本指标	按预算执行	4.09万元	4.09万元	20	20	
	社会效益指标	解决驻村工作队后顾之忧，提高驻村工作队的认可度	有所提升	有所提升	20	20	
	可持续影响指标	驻村工作队持续开展，了解民情，解决群众困难	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	保障第一书记和驻村队员的满意度	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。

县级政策（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
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府	实施单位：	雪口山镇人民政府

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	2.17		2.17		1	
其中：财政拨款	2.17		2.17		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2024年度村（居）务监督委员会成员考核奖励发放		完成2024年度村（居）务监督委员会成员考核奖励发放			
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
得　　分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	9个村务监督委员	9	9	10	10
	质量指标	保障村务监督质量	优	优	10	10
	时效指标	奖励兑现时间	2025年底前	2025年底前	20	20
	成本指标	节约成本	2.17万元	2.17万元	20	20
	社会效益指标	提升村务监督质量	有所提升	有所提升	10	10
	可持续影响指标	保障村务工作质量持续提升	有所提升	有所提升	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。

县级政策（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（雪口山镇农户补助费）	年度：	2025
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府	实施单位：	雪口山镇人民政府
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		42.03	42.03		1		
其中：财政拨款		42.03	42.03		1		
其他资金					#REF!		
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						
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	年底前完成	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	支付补偿费用	42.03 万元	42.03 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证农户合法权益	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	减少固体污染	有所减少	有所减少	10	10	
	可持续影响指标	守住耕地红线，保障粮食安全	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门和群众满意度	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	耕地恢复农户补偿		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	42.01	42.01	1				
其中：财政拨款	42.01	42.01	1				
其他资金			#REF!				
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	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　　分			90	90			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年底前完成	2024	2024	10	10	
	成本指标	支付工作经费	1.34 万元	1.34 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证农户合法权益	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	减少固体污染	有所减少	有所减少	10	10	
	可持续影响指标	守住耕地红线，保障粮食安全	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门和群众满意度	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	耕地恢复乡镇工作经费		年度：	2025			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	27.72	27.72	1				
其中：财政拨款	27.72	27.72	1				
其他资金			#REF!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障耕地恢复工作有效完成			保障耕地恢复工作有效完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			90	90			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年底前完成	2025	2025	10	10	
	成本指标	支付工作经费	27.72 万元	27.72 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证农户合法权益	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	有所提升	有所提升	10	10	

	生态效益指标	减少固体污染	有所减少	有所减少	10	10	
	可持续影响指标	守住耕地红线，保障粮食安全	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	主管部门和群众满意度	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇田儿湾村宜居宜业和美乡村试点项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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		35	29.51		0.843142857		
其中：财政拨款		35	29.51		0.843142857		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇田儿湾村宜居宜业和美乡村试点项目			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦35 万元	35 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024年峨眉山援彝资金：雪口山镇“格飒德”综合赛事中心项目		年度：	2025年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	98.91		98.91		1		
其中：财政拨款	98.91		98.91		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇“格飒德”综合赛事中心项目完成			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1个	1个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025年12月底前完成	≦12月31日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦76.34万元	76.34万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇温水卤村产业桥建设项目前期费用		年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府
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		6.6	1
其中：财政拨款	6.6		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			
	雪口山镇温水卤村产业桥建设项目前期费用项目完成			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦6.6 万元	6.6 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇曙光社区易地搬迁集中点环境整治提升项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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		27.34	27.34	1			
其中：财政拨款		27.34	27.34	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇曙光社区易地搬迁集中点环境整治提升项目完成			已完成预期目标			
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		≧1 个	1 个	10	10	

		项目完成					
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦27.34 万元	27.34 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	平安建设经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	5.49		5.49		1		
其中：财政拨款	5.49		5.49		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维稳经费			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦5.49 万元	5.49 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇曙光社区集中安置点提升工程			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			实施单位：	雪口山镇人民政府		
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		21.55		21.55	1		
其中：财政拨款		21.55		21.55	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇曙光社区集中安置点提升工程项目完成			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025年12月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦21.55 万元	21.55 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 农村公路日常养护金		年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府
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	20.95		20.95	1
其中：财政拨款	20.95		20.95	1

其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年农村公路日常养护金			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1个	1个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025年12月底前完成	≦12月31日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦20.95万元	20.95万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025农村公路日常养护金		年度：	2025年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	7.56		7.56		1		
其中：财政拨款	7.56		7.56		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年农村公路日常养护金			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1个	1个	10	10	
	质量指标		优良中低差	优	10	10	

		项目质量					
	时效指标	2025年12月底前完成	≦12月31日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦7.56万元	7.56万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇同村道路错车道扩建工程前期费用		年度：	2025年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	2.6		2.6		1		
其中：财政拨款	2.6		2.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇同村道路错车道扩建工程前期费用			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1个	1个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025年12月底前完成	≦12月31日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦2.6万元	2.6万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	天花水村 4 组坡面孤石排险经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	2.8		2.8	1			
其中：财政拨款	2.8		2.8	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	天花水村 4 组坡面孤石排险项目完成			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦2.8 万元	2.8 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	土地综合治理项目工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	7.46		7.46	1			
其中：财政拨款	7.46		7.46	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	土地综合治理项目工作经费			已完成预期目标			
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	得分	扣分

					（百分制）		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	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦7.46 万元	7.46 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年马边县雪口山大棚蔬菜示范园区电信杆线迁改项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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		7.96	7.96	1			
其中：财政拨款		7.96	7.96	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年马边县雪口山大棚蔬菜示范园区电信杆线迁改项目			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦7.96 万元	7.96 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇曙光社区应急避难场所提升改造及整治绿化项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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		74.09	74.09		1		
其中：财政拨款		74.09	74.09		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇曙光社区应急避难场所提升改造及整治绿化项目			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦74.09 万元	74.09 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节慰问经费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府			实施单位：	雪口山镇人民政府		
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		1.44		1.44	1		
其中：财政拨款		1.44		1.44	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节慰问完成			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦1.44 万元	1.44 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2023 年峨眉援彝资金:雪口山镇永兴村“记忆中的院子”文旅项目		年度：	2025	
主管部门：	雪口山镇		实施单位：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府	
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	76		32.9	0.432894737	
其中：财政拨款	76		32.9	0.432894737	
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					10	0	
预算执行率（10 分）			100%	100%	100%	90	
产出指标	数量指标						
	质量指标	指标合格	≧95	≧95	40	40	
	时效指标						
	成本指标	经济合理	≧95	≧95	20	20	
效益指标	经济效益指标	效益合理	≧95	≧95	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意	≧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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇温水卤村产业桥建设项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	64.05		64.05		1		
其中：财政拨款	64.05		64.05		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇温水卤村产业桥建设项目			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦74.09 万元	74.09 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影	保障工作顺	优良中低差	优	15	15	

	响指标	利开展					
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县雪口山镇温水卤村 1 组边坡防护项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	28.54		28.54	1			
其中：财政拨款	28.54		28.54	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边彝族自治县雪口山镇温水卤村 1 组边坡防护项目			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦74.09 万元	74.09 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	雪口山镇冷水鱼养殖项目前期经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县雪口山镇人民政府		实施单位：	雪口山镇人民政府			
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	28		28	1			
其中：财政拨款	28		28	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	雪口山镇冷水鱼养殖项目前期经费			已完成预期目标			
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	项目完成	≧1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目质量	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	15	15	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦74.09 万元	74.09 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进而提高为老百姓安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位及群众满意	≧90%	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。

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