2025 年度四川省

马边彝族自治县荣丁镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 2 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 ..... - 6 -

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 .... - 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 ..... - 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 ..... - 19 -

第五部分附表 ..... - 75 -

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

1.镇党委主要职责：

一是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；二是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；三是领导镇人大、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；四是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；五是按照干部管理权限，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部门的干部，做好人才服务和引进工作；六是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；七是完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：

一是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；二是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；三是负责农村经济发展，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；四是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；五是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；六是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；七是承担辖区平安建设、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；八是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；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备

役等有关工作；十是承担法律、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

马边彝族自治县荣丁镇人民政府下属二级预算部门4个，其中行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门3个，其他事业部门0个。

纳入马边彝族自治县荣丁镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算部门包括:

1.荣丁镇人民政府、核定编制27人、其中行政编制27人。2025年12月在编在岗26人，其中行政编制26人。

2.荣丁镇便民服务中心、核定事业编制7人。2025年12月在编在岗7人。

3.荣丁镇农业综合服务中心、核定事业编制8人。2025年12月在编在岗6人。

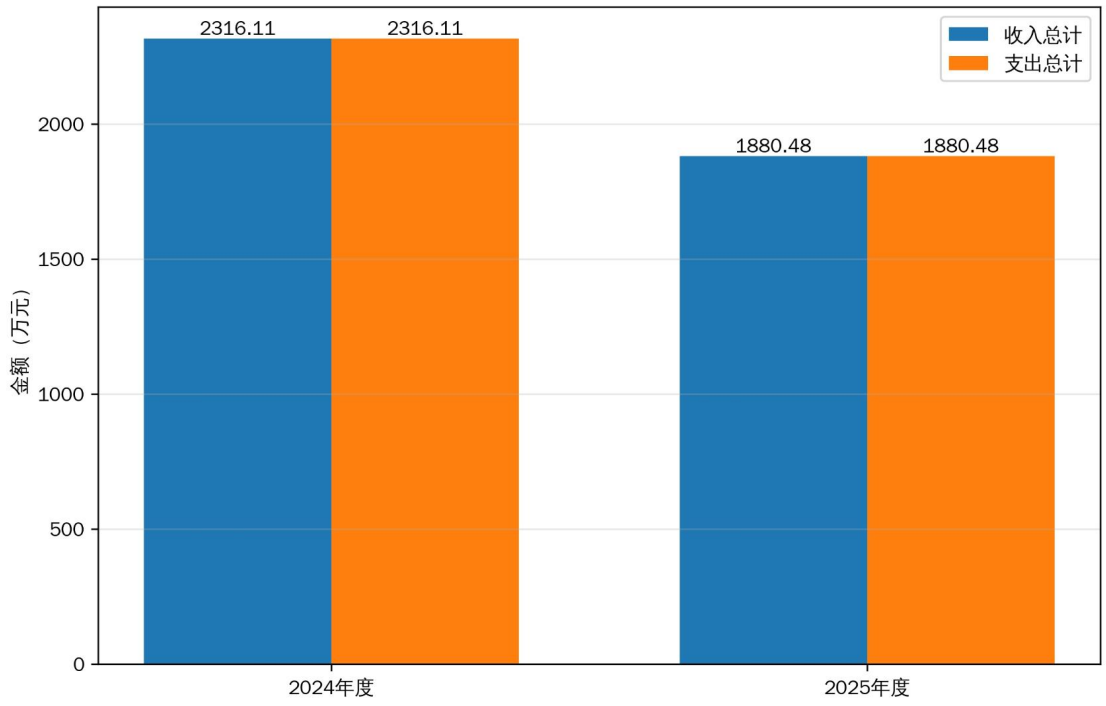
4.荣丁镇文化旅游服务中心、核定事业编制5人。2025年12月在编在岗5人。

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 1880.48 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 435.63 万元，下降 18.81%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少所致。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

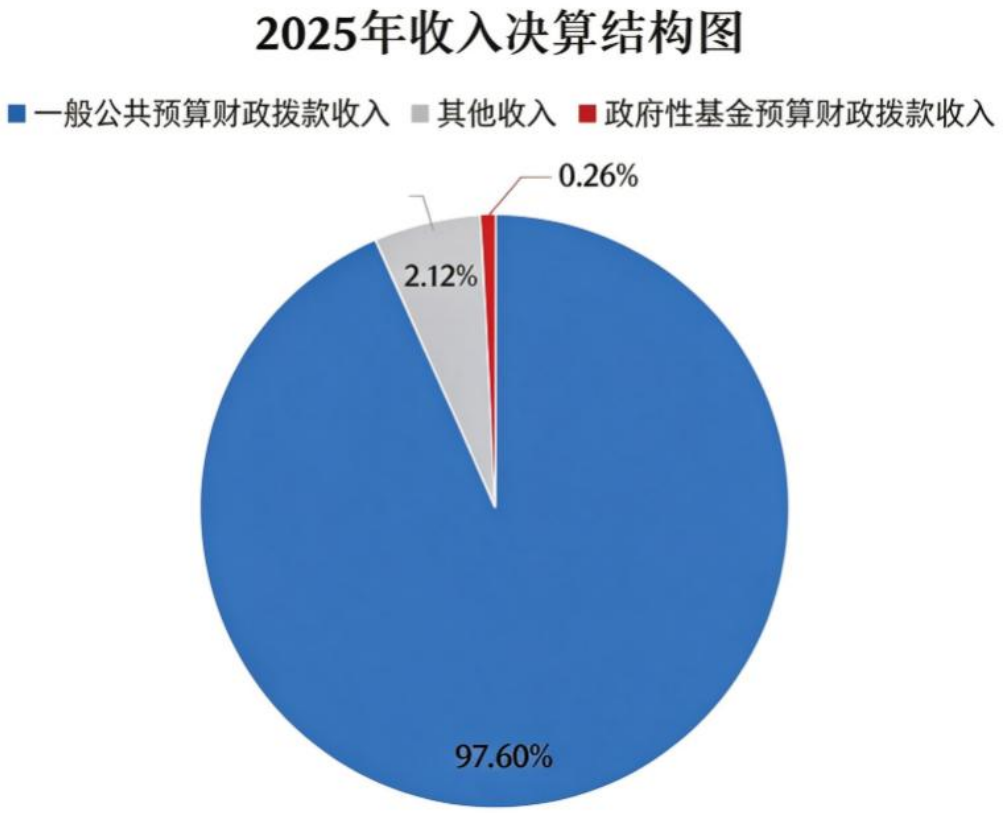


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1880.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1835.51 万元，占 97.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.26%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

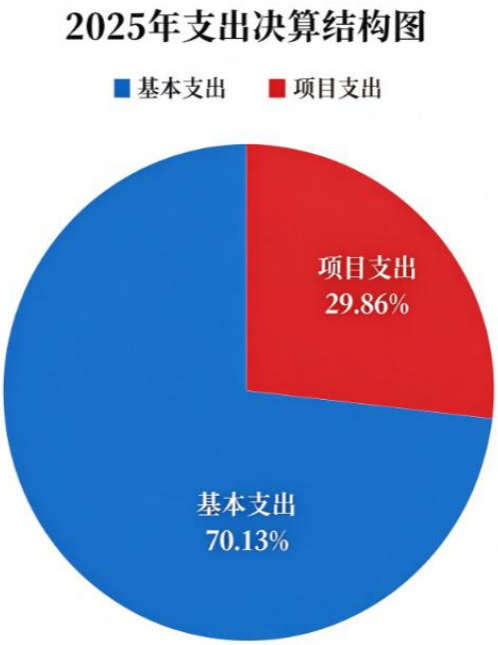
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.96 万元，占 2.12%。



（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 1880.48 万元，其中：基本支出 1318.95 万元，占 70.13%；项目支出 561.53 万元，占 29.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1840.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 475.6 万元，下降 20.53%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少所致。

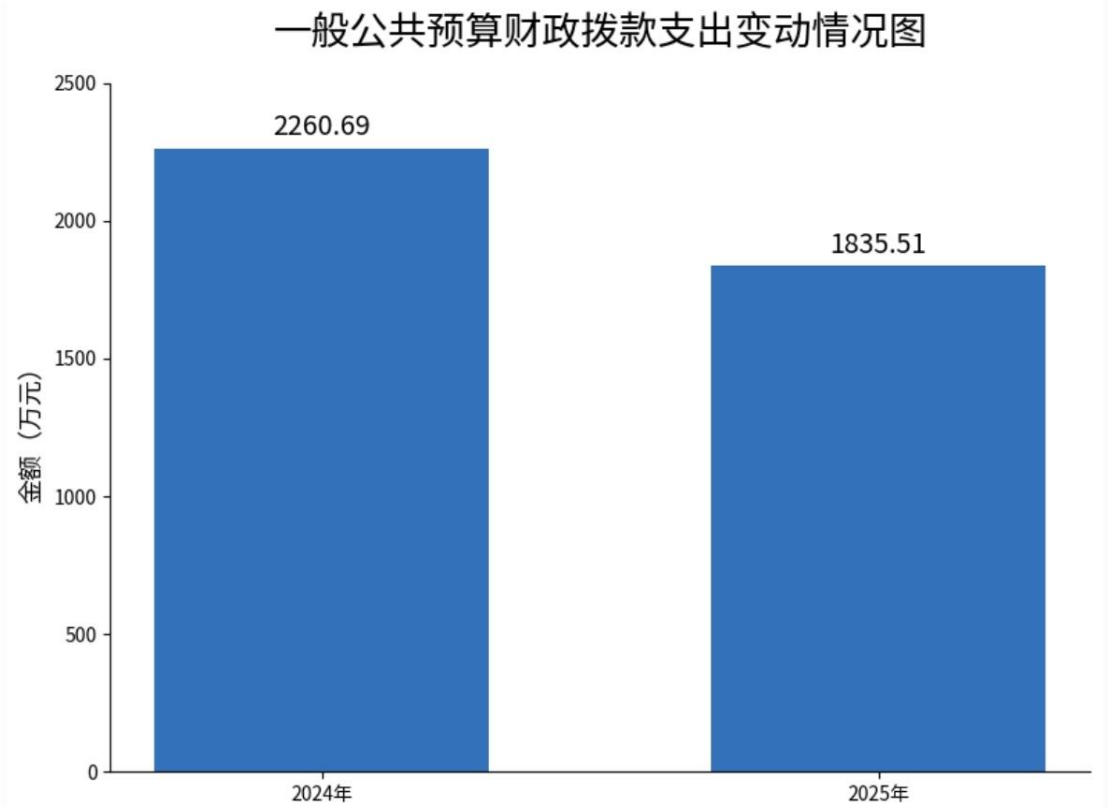


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1835.51 万元，占本年支出合计的 97.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.18 万元，下降 18.81%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少所致。

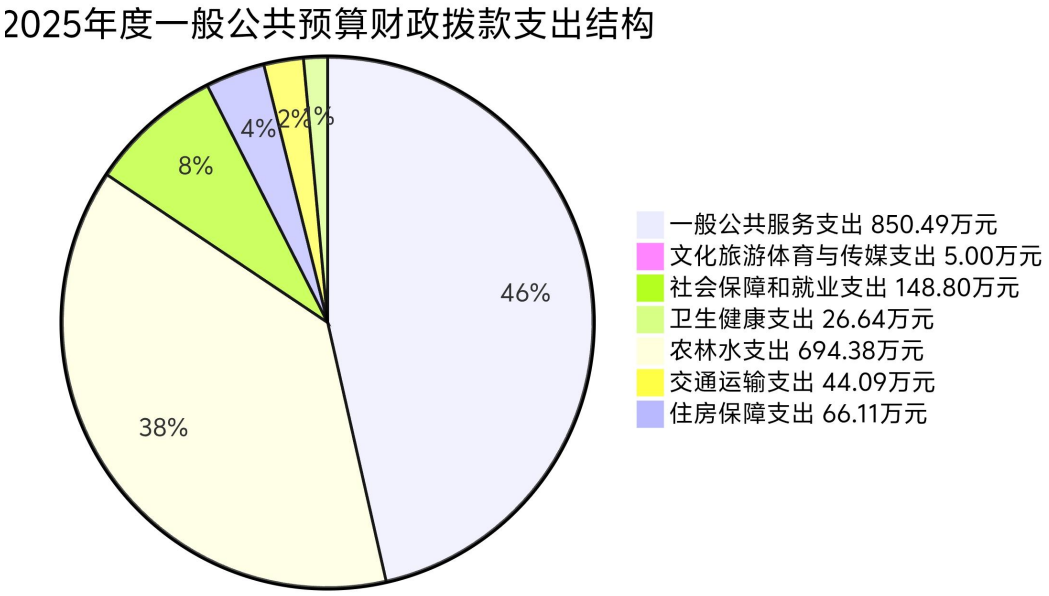


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1835.51 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 850.49 万元，占 46.34%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 148.80 万元，占 8.11%；卫生健康支出 26.64 万元，占 1.45%；农林水支出 694.38 万元，占 37.83%；交通运输支出 44.09 万元，占 2.40%；住房保障支出 66.11 万元，占 3.60%。



（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 1835.51 万元，完成预算 100%。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 520.86 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 79.92 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 245.30 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

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 1.40 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.80 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算为 54.40 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

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 16.32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为 14.21 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算为 9.07 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出(项)：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 12.65 万元，完成预算 100%。

农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 4.80 万元，完成预算 100%。

农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 143.32 万元，完成预算 100%。

农林水（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 53.11 万元，完成预算 100%。

农林水（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 55.18 万元，完成预算 100%。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为 424.06 万元，完成预算 100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为44.09万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.11万元，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1318.95万元，其中：

人员经费1188.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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130.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

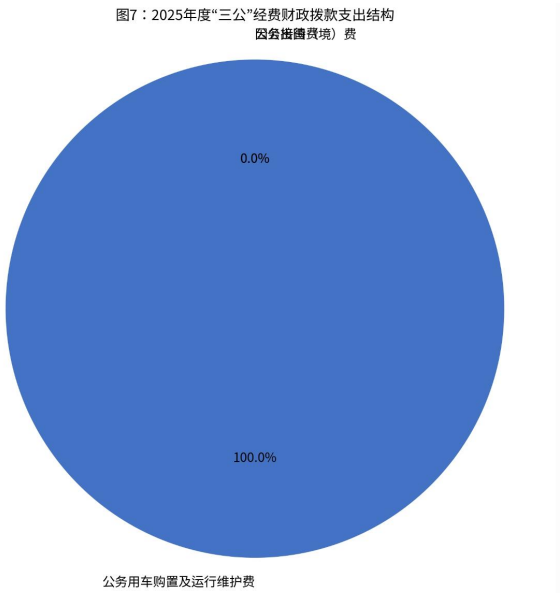
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.78万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降4.5%。决算

数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，所以变动的绝对值和相对值均不大。

（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 2.78 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）经费支出万元，完成预算%。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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，所以变动的绝对值和相对值均不大。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，所以变动的绝对值和相对值均不大。

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，部门共有公务用车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2.78万元。主要用于政府干部下村入户、外出紧急任务和到镇内企业视察安全工作（具体工作）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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，所以变动的绝对值和相对值均不大。其中：

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5万元，占本年支出合计的0.26%。与2024年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加/减少 50.42 万元，增长/下降 90.98%。主要变动原因是相应的项目支出减少。

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增加/减少 0 万元，增长/下降 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，马边彝族自治县荣丁镇人民政府机关运行经费支出 130.32 万元，比上年度增加 0.06 万元，增长 0.05%（或与上年度决算数持平）。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，所以变动的绝对值和相对值均不大。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县荣丁镇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，马边彝族自治县荣丁镇人民政府共有车辆 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要用于政府干部下村入户、外出紧急任务和到镇内企业视察安全工作（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，在 2025 年度预算编制阶段，组织对（项目名称）等个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.8 分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业部门经营收入：指事业部门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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）

机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指行政部门及参公管理事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政部门及参公管理事业部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由部门及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

马边彝族自治县荣丁镇人民政府
2025年度部门整体绩效自评报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成。荣丁镇人民政府预算部门4个，其中：行政部门1个即荣丁镇人民政府，事业部门3个，荣丁镇便民服务中心、荣丁镇农业综合服务中心、荣丁镇文化旅游服务中心。

本级政府内设机构如下：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务和社会治理办公室

4、经济发展办公室

5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

6、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7、应急管理办公室

设直属公益一类事业机构如下：

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能。

1.镇党委主要职责

一是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；二是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；三是领导镇人大、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；四是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；五是按照干部管理权限，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部门的干部，做好人才服务和引进工作；六是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；七是完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责

一是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；二是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；三是负责农村经济发展，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；四是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；五是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；六是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；七是承担辖区平安建设、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；八是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；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，荣丁镇人民政府总编制48名，其中：行政编制27名，工勤编制1名，事业编

制 20 名。在职人员总数 44 名，其中：行政 26 名，工勤 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年度收入年初预算数合计 1302.61 万元，一般公共预算，包括一般公共预算财政拨款收入 1302.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2025 年度收入调整预算数合计 1880.48 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 1835.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，其他收入 39.96 万元。

2025 年度收入决算数合计 1880.48 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 1835.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，其他收入 39.96 万元。

（三）支出情况。

2025 年度支出年初预算数合计 1302.61 万元，包括基本支出 1120.93 万元，项目支出 181.68 万元。其中基本支出包括人员经费 1006.31 万元，公用经费 131.61 万元。

2025 年度支出调整预算数合计 1880.48 万元，包括基本支出 1318.95 万元，项目支出 561.53 万元。其中基本支出包括人员经费 1188.63 万元，公用经费 130.32 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算管理。

绩效目标制定情况。2025 年度，根据我镇人员在编在岗数、重点工作开展等实际情况，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资、保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，运转保障率达 100%。年初预算特定项目类 15 个,年中追加 19 个，绩效目标达标情况都较好，经费控制到位。

支出控制情况。在预算执行中，严格按照《预算管理制度》及《收支业务管理制度》进行收支管理，严格控制经费支出，杜绝超支现象。

执行进度情况。全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位，我镇职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。

预算完成情况。如期完成全年预算的 100%。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用，根据决算显示，年末资金结转结余为零。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

2025年度预算项目15个，包括党建工作经费、村级公共服务经费（8个）、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、村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）。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。

绩效自评公开：按照相关要求，绩效自评随决算编制，在门户网站公开，打造透明预算，使各方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

评价结果整改：根据相应的评价结果进行预算调整，对于绩效评价结果得分不高的项目，在今后年度的预算安排中会相应压减其预算规模。

应用结果反馈：被评价部门则根据反馈书中提出的问题，制定相应的整改措施，并提交给有关部门，从而使评价结果能切实推进部门的相关工作。

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 22 分。预算编制质量，得 6 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 分；预算分配进度，得 4 分；严控一般性支出，得 5 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 7.8 分。资产月报和年报报

送得 1.8 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 12 分。决策程序得 4 分；

目标设置得 4 分；项目入库得 4 分。

8.项目执行（12 分），自评得分 11.9 分。执行同向得 4 分；项目调整得 4 分；执行结果得 3.9 分。

9.目标实现（11 分），自评得分 9.1 分。目标完成得 3.5 分；目标偏离得分；实现效果得 2.6 分。

10.加分项：无

11.扣分项：无

根据自评得分92.8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92.8分，确定档次为优。

（3）结论

2025年度荣丁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。

1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。

2、人员经费年初预算数与实际支出相差较大。

3、部分业务人员水平有限，报账资料等准备不充分，导致部分项目资金支付进度缓慢。

（三）改进建议。

1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

2、对相关人员加强培训，特别是对《预算法》《行政事业部门会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、一是加强财务人员自身的学习，二是对干部职工及各村（社区）人员开展培训，规范部门财务行为，提高资金拨付进度。

附件 3-1								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇人大代表经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	1.68	1.68	1
其中：财政拨款	1.68	1.68	1
其他资金			

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标一：保障镇人代会正常召开。	目标一：保障镇人代会正常召开。

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）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	人代会代表人数	56	56	20	20	
	质量指标	会议顺利召开情况	正常	正常	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤1.68 万元	1.68 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人代会实现的职能效果	优良中差	优	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民代表满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇基本财力保障	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	48.71	48.71	1
其中：财政拨款	48.71	48.71	1
其他资金			

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	乡镇基本财力保障	乡镇基本财力保障

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					110	100	
预算执行率（10 分）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	经费总量	≤48.71 万元	48.71	20	20	
	质量指标	发放准确率	≧95%	0.95	20	20	
	时效指标	完成时	≤1 年	1 月	10	10	

		间					
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	周边就业率	≧90%	0.9	10	10	
	社会效益指标	提高辖区内群众对党的进一步认识率	≧95%	0.95	15	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续改善群众出行率	≧90%	0.9	10	10	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%	15	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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人代会经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	0.3	0.3	1
其中：财政拨款	0.3	0.3	1
其他资金			

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标一：保障镇人代会正常召开。	目标一：保障镇人代会正常召开。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标**	**实际完成值**	**分值/权**	**得分**	**扣分原因分析**

			值		重（百分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	人代会代表人数	56	56	20	20	
	质量指标	会议顺利召开情况	正常	正常	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人代会实现的职能效果	优良中差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民代表满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	党建工作经费			年度：	2025 年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
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				

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：对基层党建工作进行保障和开展党建工作宣传； 目标 2：做好乡第十次党代会代表选举和开好第十次党代会； 目标 3：维护和更新乡党员活动室。	目标 1：对基层党建工作进行保障和开展党建工作宣传； 目标 2：做好乡第十次党代会代表选举和开好第十次党代会； 目标 3：维护和更新乡党员活动室。

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）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	开展工作宣传	≧1	1	20	20	
	质量指标	党建工作质量提升率	≧95%	0.95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高辖区内群众对党的进一步认识率	≧95%	0.95	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众对党建工作的认识和满意	≥95%	≥95%	15	15	

		度					
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金			年度：	2025 年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
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								
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**				
	目标 1：对基层工作进行保障和开展乡村振兴工作宣传； 目标 2：做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接； 目标 3：居民收入稳步提高。			目标 1：对基层工作进行保障和开展乡村振兴工作宣传； 目标 2：做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接； 目标 3：居民收入稳步提高。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**	
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）			1	1	10	10		
产出指标	数量指标	开展工作宣传	≧1	1	20	20		
	质量指标	工作质量提升率	≧95%	0.95	20	20		
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10		

	成本指标	经费控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高辖区内群众对党的进一步认识率	≧95%	0.95	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委工作经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）

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

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：为五老人员开展工作提供适当经费，调动其积极性关心下一代，才能实现关工委的职能作用； 目标 2：注重青少年儿童身心健康称职，教育引导青少年思想道德建设； 目标 3：注重关爱弱势群体工作，有效扶贫解困，保障青少年健康成长、热爱学习、积极生活。	目标 1：为五老人员开展工作提供适当经费，调动其积极性关心下一代，才能实现关工委的职能作用； 目标 2：注重青少年儿童身心健康称职，教育引导青少年思想道德建设； 目标 3：注重关爱弱势群体工作，有效扶贫解困，保障青少年健康成长、热爱学习、积极生活。

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）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	成绩优异学生奖励数	≧20	20	20	20	
	质量指标	乡村关心下一代工作完成率	≧95%	0.95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童就学率	≧95%	0.95	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众对乡村关工委的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3-1								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村党员活动经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	0.3		0.3		1		
其中：财政拨款	0.3		0.3		1		
其他资金							
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	目标 1：加强基层党组织建设 目标 2：丰富、活跃基层组织生活 目标 3：提升基层党员管理水平			目标 1：加强基层党组织建设 目标 2：丰富、活跃基层组织生活 目标 3：提升基层党员管理水平			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12	12	20	20	
	质量指标	为党员过政治生日	20 人次	20 人次	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤0.54 万元	0.54 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高基层组织建设水平	≥98%	≥98%	15	15	
	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%	≥95%	15	15	

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部门编制的项目绩效目标。

附件 3-1								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	农民夜校工作经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	0.8	0.8	1
其中：财政拨款	0.8	0.8	1
其他资金			

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标一：提升农民的农业农村实用技术，提升人均收入； 目标二：让农民学习党的方针政策，提升素质思想。	目标一：提升农民的农业农村实用技术，提升人均收入； 目标二：让农民学习党的方针政策，提升素质思想。

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）			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	开展农民技能培训次数	≥4	12	20	20	
	质量指标	农民农业技能提升率	≥95%	0.95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控	≤0.8	0.8 万元	10	10	

		制	万元				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展农业技能培训间接实现增收	优良中差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年向上争取资金奖励经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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			7

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：落实 2024 年向上争取资金奖励政策；目标 2：及时、准确发放奖励资金；目标 3：激励各部门积极向上争取项目资金，促进地方经济社会发展。	目标 1：已完成：2024 年向上争取资金奖励政策落实到位；目标 2：已完成：奖励资金及时、准确发放，预算执行率 100%；目标 3：已完成：各部门向上争取项目资金积极性有效调动，促进地方经济社会发展。

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**	**得分**	**扣分原因分析**

					制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	奖励事项(项)	≧1	1	20	20	
	质量指标	奖励发放及时准确率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2024 年度	2024 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激励各部门积极向上争取项目资金，促进地方经济社会发展	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	2024 年度村(居)务监督委员会成员考核奖励			年度：	2025 年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
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	1.71	1.71	1
其中：财政拨款	1.71	1.71	1
其他资金			7

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：完成 2024 年度村(居)务监督委员会成员考核工作；目标 2：及时发放考核奖励资金；目标 3：激励村监委成员履职尽责，提升基层监督效能。	目标 1：已完成：2024 年度村(居)务监督委员会成员考核工作全面完成；目标 2：已完成：考核奖励资金及时发放，预算执行率 100%；目标 3：已完成：村监委履职尽责积极性有效提升，基层监督效能增强。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	考核奖励村监委成员（人）	≧1	1	20	20	
	质量指标	考核公平公正、奖励发放及时率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2024 年度	2024 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤1.71 万元	1.71 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激励村(居)务监督委员会履职尽责，提升基层	有效实现	有效实现	15	15	

		监督效能					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年中纪委机关专项帮扶资金:马边彝族自治县荣丁镇优质大米加工厂改造项目	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	39.96	39.96	1
其中：财政拨款	39.96	39.96	1
其他资金			7

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1：实施荣丁镇优质大米加工厂改造项目；目标 2：提升大米加工能力和产品品质；目标 3：助力产业帮扶和村级集体经济发展。	目标 1：已完成：优质大米加工厂改造项目完工；目标 2：已完成：大米加工能力和产品品质有效提升，预算执行率 100%；目标 3：已完成：产业帮扶和村级集体经济发展成效明显。

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）			1	10	10	10	

产出指标	数量指标	改造提升设施点位（处）	≧1	1	20	20	
	质量指标	改造工程验收合格率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤39.96万元	39.96万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升大米加工能力，助力产业帮扶和集体经济发展	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件3								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	2025年重点村驻村第一书记和工作队员工作经费			年度：	2025年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数			预算执行率	
年度资金总额	9.08			9.08			1	

其中：财政拨款	9.08	9.08	1	
其他资金			7	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：足额保障重点村驻村第一书记和工作队员工作经费；目标 2：支持驻村帮扶各项工作正常开展；目标 3：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	目标 1：已完成：重点村驻村工作经费足额保障到位；目标 2：已完成：驻村帮扶各项工作正常开展，预算执行率 100%；目标 3：已完成：有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队(个)	≧1	1	20	20	
	质量指标	工作经费保障到位率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤9.08 万元	9.08 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障驻村帮扶工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年驻村第一书记和工作队员派员部门所需经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.6	5.6	1
其中：财政拨款	5.6	5.6	1
其他资金			7

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：足额保障驻村第一书记和工作队员派员部门所需经费；目标 2：支持驻村帮扶各项工作正常开展；目标 3：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	目标 1：已完成：派员部门所需经费足额保障到位；目标 2：已完成：驻村帮扶各项工作正常开展，预算执行率 100%；目标 3：已完成：有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障驻村工作队(个)	≧1	1	20	20	
	质量指标	工作经费保障到位率	1	1	20	20	

	时效指标	完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤5.6万元	5.6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障驻村帮扶工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件3								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年高标准农田管护资金	年度：	2025年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	1.26	1.26	1
其中：财政拨款	1.26	1.26	1
其他资金			7

年度总体	**预期目标**	**实际完成情况**

目标	目标 1：落实高标准农田管护责任，保障农田设施正常运转；目标 2：提升农田基础设施管护水平；目标 3：提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。			目标 1：已完成：高标准农田管护责任落实到位，设施正常运转；目标 2：已完成：管护水平有效提升，预算执行率 100%；目标 3：已完成：粮食综合生产能力得到保障，粮食安全基础更加稳固。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	管护高标准农田(亩)	≧1	1	20	20	
	质量指标	设施管护到位率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤1.26 万元	1.26 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障高标准农田设施正常运转，提高粮食综合生产能力	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2026 年四川民族村寨项目（光荣村佛手柑产业基地提升项目）前期工作经费	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：开展四川民族村寨项目（光荣村佛手柑产业基地提升项目）前期工作；目标 2：完成项目规划、论证、审批等前期事项；目标 3：保障项目前期工作顺利推进，促进佛手柑产业和民族团结进步。	目标 1：已完成：民族村寨项目前期工作顺利开展；目标 2：已完成：规划、论证、审批等前期事项按时完成，预算执行率 100%；目标 3：已完成：为项目落地奠定基础，助力佛手柑产业发展和民族团结进步。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成前期工作事项（项）	≧1	1	20	20	
	质量指标	前期工作质量达标率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤3 万元	3 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障民族村寨项目前期工作顺利开展，促进佛手柑产业和民族团结进步	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	2.76	2.76	1
其中：财政拨款	2.76	2.76	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：及时发放地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助；目标 2：组织受威胁群众及时转移避险；目标 3：保障群众生命财产安全。	目标 1：已完成：应急避让补助及时足额发放到位；目标 2：已完成：受威胁群众及时转移避险，预算执行率 100%；目标 3：已完成：群众生命财产安全得到有效保障。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	应急避让补助受益（户/人）	≧1	1	20	20	
	质量指标	补助发放及时准确率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤2.76 万元	2.76 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障受威胁群众及时避险，确保生命财产安全	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								
县级项目支出绩效自评表								
项目名	城乡居民临时救助备用金			年度：	2025 年度			

称：	库(荣丁镇)		
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	1.28	1.28	1
其中：财政拨款	1.28	1.28	1
其他资金			7

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：规范实施临时救助，对遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众做到应救尽救；目标 2：严格救助申请审核和资金发放程序，确保救助及时、规范、足额；目标 3：发挥社会救助托底作用，防止困难群众因突发原因致贫返贫。	目标 1：已完成：按程序对突发困难群众实施临时救助，做到应救尽救；目标 2：已完成：救助资金发放及时、规范、足额，预算执行率 100%；目标 3：已完成：有效保障困难群众基本生活，防止致贫返贫。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	临时救助困难群众（人次）	≧1	1	20	20	
	质量指标	救助发放及时规范率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤1.28 万元	1.28 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障突发困难群众基本生	有效实现	有效实现	15	15	

		活，防止致贫返贫					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-光荣村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	14	14	1
其中：财政拨款	14	14	1
其他资金			7

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

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**	**得分**	**扣分原因分析**

					（百分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤14 万元	14 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-凤凰村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府
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	18	18	1
其中：财政拨款	18	18	1
其他资金			7

年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。			保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展			
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤18 万元	18 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-后池村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13	13	1
其中：财政拨款	13	13	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控	≤13	13 万元	10	10	

		制	万元				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-新华村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	18	18	1
其中：财政拨款	18	18	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤18 万元	18 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-新桥村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13	13	1

其中：财政拨款	13	13	1	
其他资金			7	

年度总体目标	**预期目标**	**实际完成情况**
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤13 万元	13 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。

附件 3								

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-裕坪村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	14	14	1
其中：财政拨款	14	14	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的	≥95%	95	20	20	

		合格率					
	时效指标	完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤14万元	14万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-解放街社区	年度：	2025年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	16	16	1
其中：财政拨款	16	16	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标3：保障村上日常办	保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展

	公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。						
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤16 万元	16 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动与公共运行维护资金-马脑村	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14		14		1		
其中：财政拨款	14		14		1		
其他资金					7		
年度总体目标	**预期目标**		**实际完成情况**				
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。		保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展				
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤14 万元	14 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信	优良中低差	优	10	10	

		力					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）			年度：	2025 年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.5			4.2		0.933333333		
其中：财政拨款	4.5			4.2		0.933333333		
其他资金						7		
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**				
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。			保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展				
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）			1	9.333333333	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	″大棚房″专项清理整治工作	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.8	4.8	1
其中：财政拨款	4.8	4.8	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：全面开展″大棚房″问题专项清理整治；目标 2：完成排查、整改、验收闭环管理，确保整改到位；目	目标 1：已完成：全面完成″大棚房″问题专项排查整治；目标 2：已完成：排查、整改、验收闭环管理到位，整

	标 3：坚决遏制"大棚房"问题反弹，守住耕地保护红线。			治完成率 100%，预算执行率 100%；目标 3：已完成：有效遏制"大棚房"问题反弹，守住耕地保护红线。			
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	排查整治点位(宗)	≧1	1	20	20	
	质量指标	整治完成率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤4.8 万元	4.8 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	坚决遏制"大棚房"问题反弹，守住耕地保护红线	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								
县级项目支出绩效自评表								

项目名称：	2022 年彝历新年慰问经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府		实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.4		4.4		1		
其中：财政拨款	4.4		4.4		1		
其他资金					7		
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	在新春佳节来临之际，把党和政府关怀和温暖送到困难群众身边，维护社会稳定。			群众切实感受到党和政府的关心，有利维护社会稳定。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值/权重（百分制）**	**得分**	**扣分原因分析**
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问每户金额		10	20	20	
	质量指标	慰问户数	≤60 户	60	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤4.4 万元	4.4 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	深刻感受党和政府的关怀	定性	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指	满意度指标	群众满	≥95%	≥95%	10	10	

标		意度					
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	荣丁镇代采村级办公设备	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	0.28	0.28	1
其中：财政拨款	0.28	0.28	1
其他资金			7

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1：完成村级办公设备采购配置；目标 2：确保设备验收合格、及时交付使用；目标 3：改善村级办公条件，提升基层为民服务效能。	目标 1：已完成：村级办公设备采购配置到位；目标 2：已完成：设备验收合格、及时交付使用，预算执行率 100%；目标 3：已完成：村级办公条件有效改善，为民服务效能提升。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购办公设备（台/套）	≧1	1	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时	2026	2026 年度	10	10	

		间	年度				
	成本指标	经费控制	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善村级办公条件，提升基层为民服务效能	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	荣丁镇马脑村刘店儿坡面孤石隐患临时处置项目	年度：	2025年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府
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			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标1：对荣丁镇马脑村刘店儿坡面孤石隐患进行全面排查，及时实施临时处置，消除孤石滚落威胁； 目标2：保障坡体下方群众、过往行人及车辆生命财产安全，防止地质灾害事故发生；	目标1：已完成坡面孤石隐患排查和临时处置，孤石滚落威胁消除； 目标2：坡体下方群众及过往行人、车辆生命财产安全得到有效保障，未发生地质灾害事故； 目标3：坡面边坡保持稳定，项目按期

	目标 3：维护坡面边坡稳定，降低地质灾害风险，确保项目按期保质完成。			保质完成，达到预期目标。			
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	处置孤石隐患点（处）	≧1	1	20	20	
	质量指标	处置工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	消除孤石滚落隐患，保障坡体下方群众生命财产安全	保障到位	保障到位	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马脑村宜居宜业和美乡村美化工程项目	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	18.99	18.99	1
其中：财政拨款	18.99	18.99	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：实施马脑村宜居宜业和美乡村美化工程；目标 2：改善村容村貌，提升人居环境质量；目标 3：建设宜居宜业和美乡村，增强群众获得感、幸福感。	目标 1：已完成：马脑村宜居宜业和美乡村美化工程完工；目标 2：已完成：村容村貌明显改善，人居环境质量有效提升，预算执行率 100%；目标 3：已完成：宜居宜业和美乡村建设成效显现，群众获得感、幸福感增强。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	美化整治点位（处）	≧1	1	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2026 年度	2026 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤ 18.99 万元	18.99 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善村容村	有效实现	有效实现	15	15	

		貌，提升人居环境，建设宜居宜业和美乡村					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县 2024 年水毁修复项目（荣丁）	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	143.31	143.31	1
其中：财政拨款	143.31	143.31	1
其他资金			7

	预期目标	**实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：对因洪涝灾害损毁的道路、桥梁、水利等基础设施进行修复，恢复通行和安全使用功能； 目标 2：保障修复工程质量，恢复区域防灾减灾和生产生活能力，防止次生灾害发生； 目标 3：改善群众出行条件，保障沿线群众生命财产安全，促进灾后恢复重建。	目标 1：已完成水毁基础设施修复，通行和安全使用功能全面恢复； 目标 2：修复工程验收合格，区域防灾减灾和生产生活能力得到恢复； 目标 3：群众出行条件明显改善，灾后恢复重建任务完成，达到预期目标。

一级指标	**二级指标**	**三级指**	**年度**	**实际完成值**	**分值**	**得**	**扣分原**

		标	指标值		/权重（百分制）	分	因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	修复水毁点位（处）	≧1	1	20	20	
	质量指标	修复工程验收合格率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤ 143.31 万元	143.31 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	恢复水毁设施功能，保障群众出行和生命财产安全	保障到位	保障到位	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3								
县级项目支出绩效自评表								
项目名称：	马边彝族自治县荣丁镇年农村公路日常养护资金			年度：	2025 年度			

主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府		实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府			
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	75.22		75.22		1		
其中：财政拨款	75.22		75.22		1		
其他资金					7		
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	目标 1：保障村上的民主生活会、党员学习、“七一”建党活动等组织培训和活动正常开展；目标 2：保障村上的通村组道路及铁索桥维护（含公路沿线垮方清理、排水沟清理、连户路及路灯维护等），方便群众出行；目标 3：保障村上日常办公运作，含办公用品购买，乡村振兴、教育、计生等相关标语标牌制作，报刊征订，村组干部差旅费用等。			保障了各项活动会议正常开展，保障了村组道路通畅率，保障了村上正常办公开展			
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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务群众人次	≥3000	3000	20	20	
	质量指标	产品的合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤ 75.22 万元	75.22 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村组道路通畅率	≥98%	≥98%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层组织公信力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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部门编制的项目绩效目标。							

附件 3							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县荣丁镇凤凰村水毁道路修复工程项目	年度：	2025 年度
主管部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府	实施部门：	马边彝族自治县荣丁镇人民政府

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	55.18	55.18	1
其中：财政拨款	55.18	55.18	1
其他资金			7

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1：完成凤凰村水毁道路修复工程，恢复道路通行能力；目标 2：严把工程质量关，确保修复工程验收合格；目标 3：保障沿线群众出行安全，消除交通安全隐患。	目标 1：已完成：凤凰村水毁道路修复工程完工，道路恢复通行；目标 2：已完成：修复工程质量合格、验收通过，预算执行率 100%；目标 3：已完成：群众出行安全和生命财产安全得到有效保障。

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）			1	10	10	10	
产出指标	数量指标	修复水	≧1	1	20	20	

		毁道路点位(处)					
	质量指标	修复工程验收合格率	1	1	20	20	
	时效指标	完成时间	2026年度	2026年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤55.18万元	55.18万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	恢复道路通行，保障群众出行和生命财产安全	有效实现	有效实现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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部门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