2025 年度

四川省乐山市

马边彝族自治县苏坝镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

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 13

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 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

第五部分 附表 56

一、收入支出决算总表 56

二、收入决算表.....56
三、支出决算表.....56
四、财政拨款收入支出决算总表.....56
五、财政拨款支出决算明细表.....56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....56

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体如下：

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

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、

文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

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

马边彝族自治县苏坝镇人民政府下属二级预算部门3个，参照公务员法管理的事业部门3个。

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

1. 马边彝族自治县苏坝镇便民服务中心

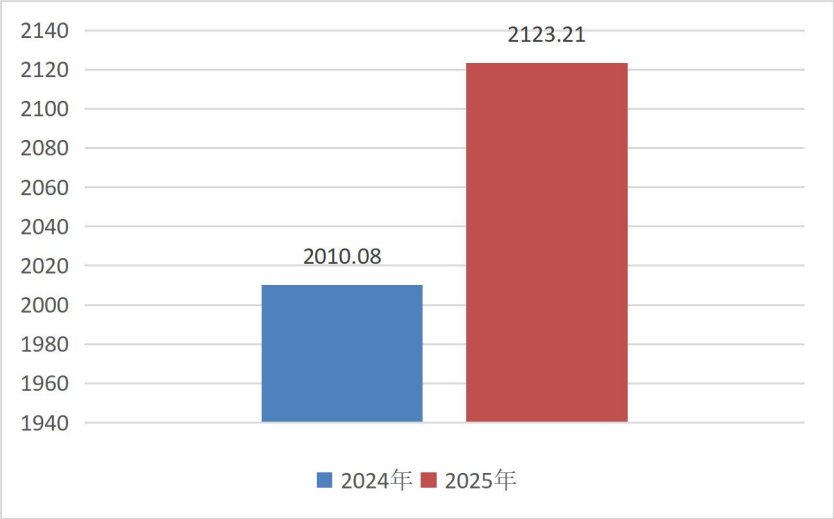
2. 马边彝族自治县苏坝镇农业综合服务中心

3. 马边彝族自治县苏坝镇文化旅游服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

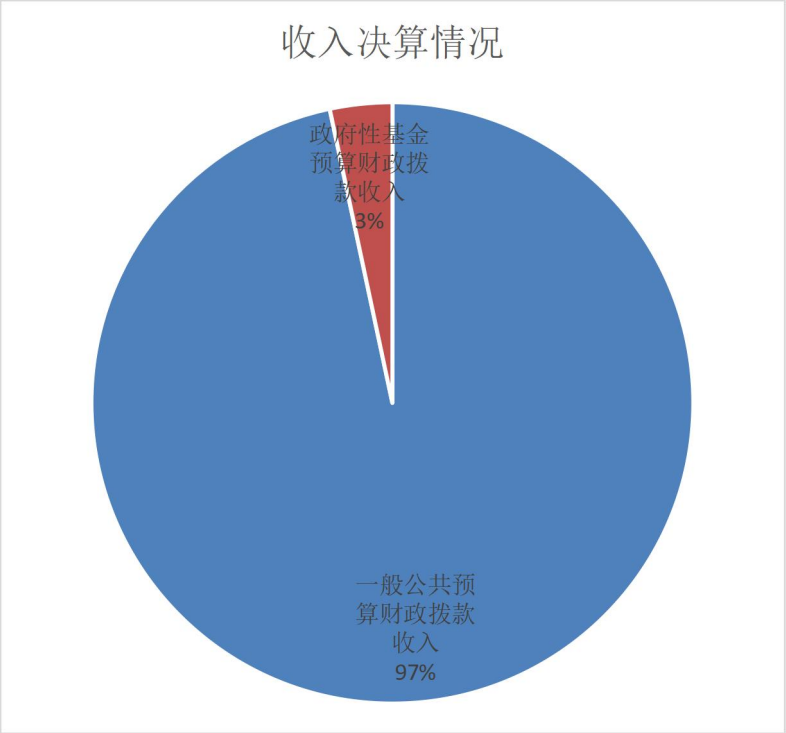
2025 年度收入、支出总计均为 2123.21 万元。与与上年度相比，收入、支总计各增加 113.13 万元，增长 5.33%。主要变动原因是较 2024 年的项目增多。



（图 1：收入、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

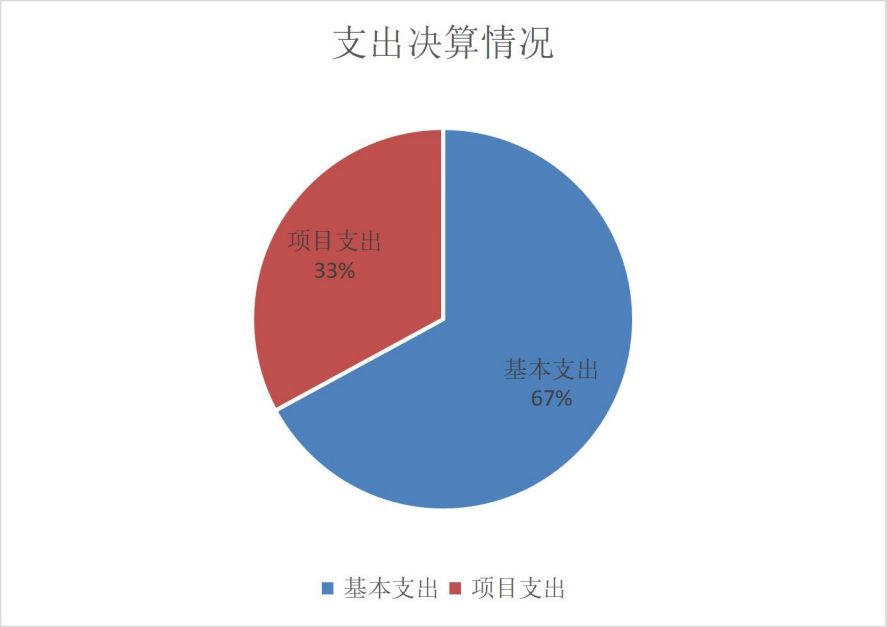
2025 年度本年收入合计 2097.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2027.58 万元，占 96.66%；政府性基金预算财政拨款收入 70.06 万元，占 3.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

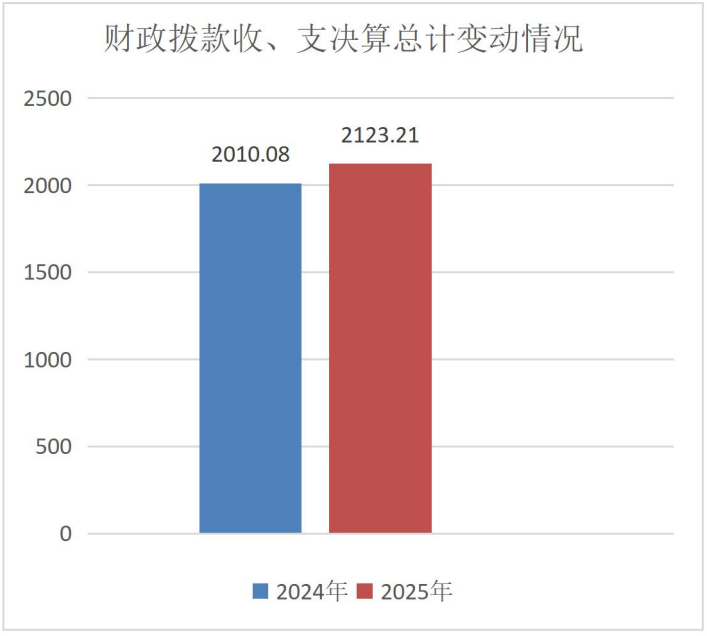
2025 年度本年支出合计 2123.21 万元，其中：基本支出 1424.14 万元，占 67.07%；项目支出 699.07 万元，占 32.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 2321.21 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 113.13 万元，增长 5.33%。主要变动原因是较 2024 年的项目增多。

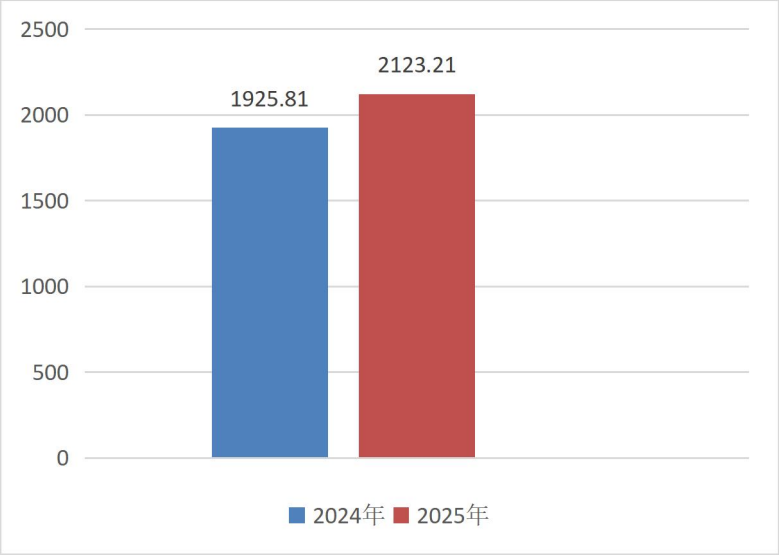


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2053.15 万元，占本年支出合计的 96.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.34 万元，增长 6.61%。主要变动原因是较 2024 年度项目增加。

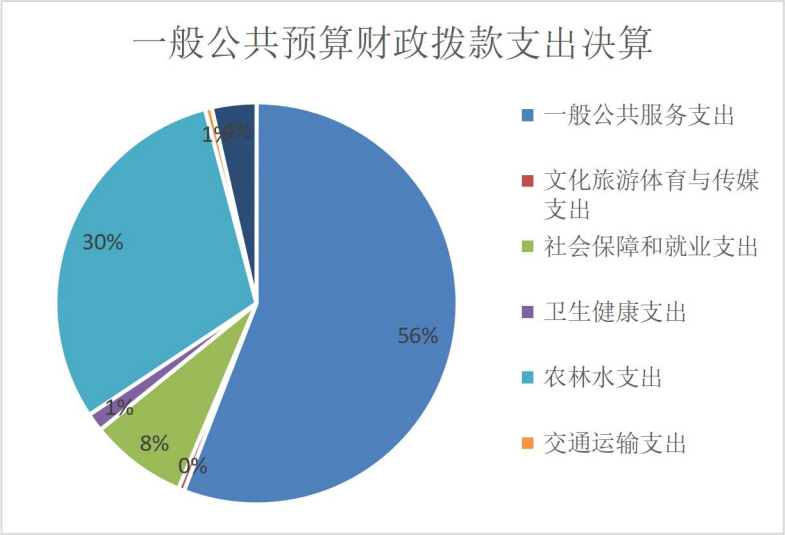


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2053.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1147.11 万元，占 55.87%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 160.41 万元，占 7.81%；卫生健康支出 30.39 万元，

占 1.48%；农林水支出 620.59 万元，占 30.23%；交通运输支出 11.3 万元，占 0.55%；住房保障支出 73.36 万元，占 3.57%.



（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 2053.15，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、群众团体事务及组织事务（款）人大会议、政运行、一般行政管理事务、事业运行、民族工作专项、一般行政管理事务及其他组织事务支出（项）：支出决算为 1147.11 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10 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、抚恤

及其他社会保障和就业支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为160.41万元，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、事业部门医疗及公务员医疗补助（项）:支出决算为30.39万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革（款）行政运行、其他农业农村支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为620.59万元，完成预算100%。

6.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11.3万元，完成预算100%。

7.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73.36万元，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1322.49万元，其中：

人员经费1286.09万元，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、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 138.05 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。

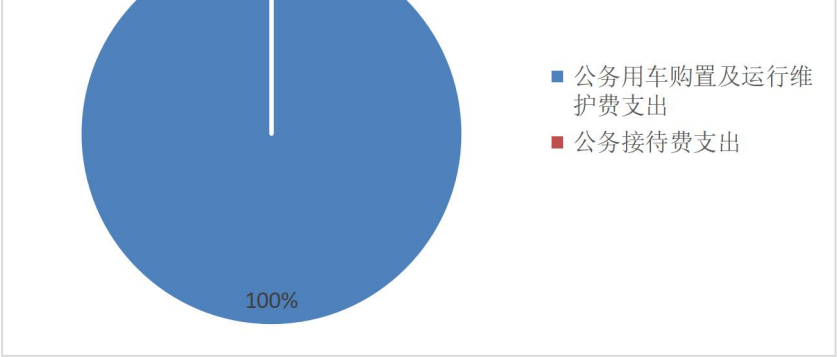
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

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

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

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于镇干部下村入户开展工作、协调乐西高速征地事项、外出开展紧急任务和开展日常工作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上年度持平。

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 70.06 万元，占本年支出合计的 3.3%。与上年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出减少14.21万元，下降16.86%。主要变动原因是2025年度减少了城乡社区支出（征地补偿和拆迁补偿支出和土地开发支出）。

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。

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，马边彝族自治县苏坝镇人民政府机关运行经费支出138.05万元，比上年度增加6.41万元，增长4.87%。主要原因是在编人员增加而随之公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县苏坝镇人民政府政府采购支出总额21.58万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出21.36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于镇值班室空调采购和马边彝族自治县庄家坝村老鸦营通组公路硬化工程。授予中小企业合同金额21.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.58万元，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，马边彝族自治县苏坝镇人民政府共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，组织对党建工作经费、农民夜校工作经费、关工委经费、人大代表会议费、农村党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费和基层组织活动和公共服务运行经费项目等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苏坝镇人民政府2025年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，苏坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2025年度苏坝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。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门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。

4.其他收入：指部门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）：指事业部门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：指事业部门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：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指办公经费。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指行政部门的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务22（款）行政运行（项）:指行政部门的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）:指行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业部门的基本支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本部门指 2025 年彝族年慰问金。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本部门指 2025 年春节慰问金。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指行政部门的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指对群众宣传相关政策的支出，本部门指马 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指三支一扶的工资绩效等。

社会保障和就业支出（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）：指机关事业部门基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（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）：指缴纳职业年金的部门部分。

社会保障和就业支出(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）：指其他社保支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）:指财政安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:指财政安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指撂荒地整治工作经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映2025年驻村工作队员生活补助、2025年农村公路养护资金和工程项目的监理费设计费等。

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）:反映对村民委员会和村党支部的补助支出和驻村工作队工作经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按照人社部门、财政部门规定额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。

15.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。

16.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。

17.经营支出：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发生的支出。

18.“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。

19.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

马边彝族自治县苏坝镇人民政府
2025年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

本部门行政部门内设机构调整为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室和应急管理办公室。

内设下属事业部门调整为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

（二）机构职能。

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（三）人员概况。

根据《中共马边彝族自治县委办公室、马边彝族自治县人民政府办公室关于印发<中共马边彝族自治县苏坝镇委员会、马边彝族自治县苏坝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（马委办〔2024〕38号）文件核定，

苏坝镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业部门，核定编制48名，其中行政编制28名，事业编制20名；截止2025年12月在册的实有在职人员，行政编制27人，事业编制20人。临聘人员总数6人：其中：三支一扶2名；临聘驾驶员2名，炊事员2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年决算财政拨款收入2027.58万元，政府性基金预算财政拨款收入70.06万元，共计收入2097.64万元。。

（二）支出情况。2025年决算财政拨款支出为2123.21万元，基本支出1424.14万元，项目支出699.07万元，共计支出2123.21万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算年初结转和结余资金25.57万元。。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2025年部门经费有效保障了镇政府机关全体干部职工各项工作依法有序开展，保障了镇政府机关日常工作正常运转。各项工作项目绩效指标完成情况良好。2025年，马边彝族自治县苏坝镇人民政府部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

1.履职效能。2025年，本部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精

神，在自治县委、县政府的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局。

2.预算管理。本部门严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。

3.财务管理。2025 年本部门预算资金为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。部门预算严格按财政部门规定进行编制和调整，按照标准节能降耗，“三公”经费支出在年初预算范围内，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。本部门严格按照《四川省行政事业性国有资产管理办法》等相关要求，结合本部门实际情况，通过强化资产日常管理、定期盘点，做到账实相符。

5.采购管理。2025 年度本部门有 2 个采购项目，分别是镇值班室购买空调和马边彝族自治县庄家坝村老鸦营通组公路硬化工程。

（二）部门预算项目绩效分析。2025 年，本部门以实现部门职能职责为导向，围绕加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总要求，明确和细化预算绩效工作职责，强化财务股室、业务股室以及资金使用股室之间的协作配合，由党政办具体负责，各项目主管股室收集资料、审查核实，对本部门 2025 年度 37 个预算项目支出进行全面自评，涉及

预算资金699.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额176.31万元，1—12 月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12 月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1.项目决策。决策程序：本部门预算项目编制严格按照县财政局关于编制部门预算的相关规定，结合年度工作任务和重点工作进行安排，项目均按规定程序申报。目标设置：本部门阶段项目绩效目标均由项目实施部门根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。项目入库：2025年，本部门实施的项目，均在县财政局规定时间内完成项目入库工作。

2.项目执行。2025年，本部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。项目调整：在项目实施过程中，本部门对项目实施情况进行动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了调整。执行结果：2025本部门项目预算执行总体进度为100%。

3.目标实现。2025年，本部门实施项目均按照预期目标正常推进，完成效果较好。目标偏离：2025年，本部门项目

绩效目标数量指标实际完成数完全达到预期绩效目标，无指标目标偏离。实现效果：2025 年，本部门项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标相符。

（三）绩效结果应用情况。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。

根据部门自评情况来看 2025 年度苏坝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。

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

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

（四）改进建议。

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

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管

理。同时不断健全部门财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范部门财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

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

附表：单位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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2024 年度村（居）务监督委员会成员考核奖励</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">苏坝镇人民政府</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">苏坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障苏坝镇 9 个村（社区）18 个村监督委员会成员考核绩效奖励</td><td colspan="3">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>9 个村（社区）18 个监督委员成员</td><td>≤18 人</td><td>18 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对 18 人监督委员成员的考核</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023 年 12 月底前完成</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制预算成本，理性节约</td><td>≦2.2 万元</td><td>2.2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	对社会的成效	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续对村务党务的监督职责	优	优	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	大于 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：	苏坝镇耕地恢复乡镇工作经费			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	26.4			26.4		1	
其中：财政拨款	26.4			26.4		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度国土变更调查耕地流出整改恢复工作乡镇工作经费			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（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	
产出指标	数量指标	所涉及到的村（社区）9 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦26.4 万元	26.4 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	顺利开展耕地面积恢复	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续顺利开展耕地面积恢复	优	优	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	苏坝镇耕地恢复农户补助			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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	43.66			43.66		1	
其中：财政拨款	43.66			43.66		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度国土变更调查耕地流出整改恢复工作给予农户的补助款			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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的村（社区）9 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦43.66 万元	43.66 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	顺利开展耕地面积恢复	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续顺利开展耕地面积恢复	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	2023 年拉练奖励经费			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25.57		25.57		1		
其中：财政拨款	25.57		25.57		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年重点生态功能区：2023 拉练奖励经费			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%		10	10	
产出指标	数量指标	完成重点生态保护	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦25.57 万元	25.57 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	让群众周围的生活生产环境保持干净整治	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续让群众周围的生活生产环境保持干净整治	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	2025 年驻村第一书记和工作队员派员单位所需经费	年度：	2025 年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府

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	6.3	6.3	1
其中：财政拨款	6.3	6.3	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障苏坝镇下派的 2025 年驻村第一书记、工作人员驻村帮扶生活补助	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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障驻村第一书记、工作队员人数	8 人	8 人	20	20	
	质量指标	保障在职在岗	100%	100%	20	20	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	优	10	10	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦5.54 万元	5.54 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	驻村工作队对群众工作效益	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障驻村第一书记、工作队员生活补助	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	大于 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：	2025 农村公路日常养护资金	年度：	2025 年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府

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	31.3		31.3		1		
其中：财政拨款	31.3		31.3		1		
其他资金	0		0		#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用于开展农村道路运行维护，运行维护苏坝镇9个村（社区）各路段道路。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥181.748公里	≥181.748公里	20	20	
	质量指标	保障道路正常通行	优	优	10	10	
	时效指标	2023年12月底前完成	优	优	20	20	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦31.3万元	31.3万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对过往村民保障安全	优	优	10	10	
	生态效益指标	对道路运行维护	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	大于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：	2025年重点驻村第一书记和工作队员工作经费	年度：	2025年
主管部门：	县委组织部	实施单位：	苏坝镇人民政府

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	8.87	0.985555556
其中：财政拨款	9	8.87	0.985555556

其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		按照每人5000元的标准，划拨苏坝镇6个村18名驻村工作人员工作经费9万元，保障驻村工作队工作正常开展。			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					90	99	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	保障9个村驻村工作队	9个村%	9个村	20	20	
	质量指标	保障驻村工作队工作顺利开展	优	优	10	10	
	时效指标	2023年12月底前完成	优	优	20	20	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦9万元	8.87万元	10	9	未全额使用经费
效益指标	社会效益指标	完成各项驻村工作	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续做好驻村帮扶工作	优良中差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和驻村工作队满意度	≧95%	大于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：	春节慰问经费	年度：	2025年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府
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	1.4	1.4	1
其中：财政拨款	1.4	1.4	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	按照上级部门要求，对困难群众开展春节慰问活动。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	慰问农户	≥30 户	30 户	20	20	
	质量指标	慰问困难对象	优	优	10	10	
	时效指标	2023 年彝族年前完成	优	优	10	10	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦1.4 万元	1.4 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成各项驻村工作	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续困难群众的慰问工作	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	大于 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：	村级公共服务经费-9 个村（社区）	年度：	2025 年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府

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	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于 9 个村（社区）开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出。村根据基层活动和运行经费年度规模和使用范围，按照民主决策程	已完成预期目标

	序和厉行节约的原则合理编制资金年度使用计划，资金落实到具体项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	保障正常运行的村（社区）个数	9 个村（社区）	100%	20	20	
	质量指标	资金安排使用坚持科学规划和民主决策，要体现轻重缓急，着力解决村级最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题	优	优	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	优	20	20	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦135 万元	135 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高村社区干部办事效率，进而提高为老百姓办事效率	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障 9 个村工作持续有效开展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、单位及群众满意度	≧95%	大于 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：	村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	年度：	2025 年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府
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		7.5		7.5		1	
其中：财政拨款		7.5		7.5		1	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障易地扶贫搬迁集中安置点基础设施维护、配套设施建设、环境卫生提升等后续管理，除我县大型易地扶贫搬迁集中安置点以外，针对200人以下的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）按1万元标准给予专项投入，200人以上易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）按1.5万元的标准给予专项投入。苏坝镇4个200人以下集中安置点，按照标准划拨40000元。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	解决易地扶贫搬迁集中点基础设施后续管理	≧7个	7个	20	20	
	质量指标	解决易地扶贫搬迁集中点基础设施后续管理	优	优	10	10	
	时效指标	2023年12月底前完成	≦12月31日	已完成	20	20	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦7.5万元	7.5万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施解决集中点安全隐患	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障易地扶贫搬迁集中安置点基础设施维护、配套设施建设、环境卫生提升等后续管理	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及群众满意	≧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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	党建工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步强化党员干部教育管理，提升理论知识；完善党建宣传，进一步加强公示公开；将党组织的关心关爱送到困难党员干部和退休支部，体现党组织对困难党员，老党员的关心和爱护，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。提高群众满意度，进一步增强地方会治安稳定和提升基层治理，让“感党恩”深入民 心。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	全镇党建文化氛围宣传，按照实际需求制定，原则上各村 1 处	≧9 次	19 次	20	20	
	质量指标	党员干部教育管理培训，提升党员干部素质，提升党员干部的理论知识学习能力。	优	优	10	10	
	时效指标	12 月底前完成	≦12 月 31 日	已完成	10	10	
	成本指标	厉行节约，压缩开支，严格控制成本。	≦3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步加强公示公开，提升群众满意度。	优	优	10	10	

	生态效益指标	生动形象地把党的基本知识，光辉历程，革命先驱，廉政警示教育等先进思想文化图文并茂地展现在党员群众面前，起到了示范引领作用。	优	优	10	10	
	可持续影响指标	强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度，群众满意度。	≧95%	大于 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：	非贫困村第一书记工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	1.5		1.19		0.793333333		
其中：财政拨款	1.5		1.19		0.793333333		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步完善村级组织阵地建设，完善村级基础设施建设，慰问贫困群众和困难党员，非贫困村（胜利社区、袁家溪村、向阳村）第一书记平时办公用品采购，下村燃油费用等，维持基本办公运行。			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	98	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	保障 9 个村驻村工作队	9 个村%	9 个村	20	20	
	质量指标	保障驻村工作队工作顺利开展	优	优	10	10	
	时效指	2023 年 12 月底前完成	优	优	20	20	

	标						
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦1.5 万元	1.19 万元	10	18	未全额使用经费
效益指标	社会效益指标	完成各项驻村工作	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续做好驻村帮扶工作	优良中差	优	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和驻村工作队满意度	≧95%	大于 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：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障苏坝镇文化站正常运行维护，保障单位文化活动正常开展			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%		10	10	
产出指标	数量指标	每年组织文化活动	≧2 场	4 次	20	20	
	质量指标	保障苏坝镇文化站正常运行维护	优	优	20	20	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	优	10	10	

	成本指标	严格控制成本，厉行节约	≦10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民参与苏坝镇文化活动	优	优	10	10	
	可持续影响指标	苏坝镇文化活动长期开展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	＞98%	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：	关工委工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为关工委工作开展提供适当经费，调动其积极性关心下一代，才能实现关工委的职能作用。一、教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。二、坚持以人民为中心，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。三、加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	关系下一代人才	≧50 人次	50 人次	20	20	
	质量指标	完成工作任务情况	优	优	10	10	
	效益指	达到关心青少年的预	优	优	10	10	

	标	期目标					
	成本指标	按照财政规定下拨经费使用	≦1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	关工委工作的辐射面	≧95%	＞95%	10	10	
	可持续发展指标	关工委能正常运转	优	优	10	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	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委工作者满意度	≧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：	金东路征地补偿费用		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	33.63		33.63		1		
其中：财政拨款	33.63		33.63		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府常定[2025]31 号马边彝族自治县人民政府办公室关于 解决金东路征地补偿费用的通知，专项用于解决金东路征地补偿费用所有资金。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	完成征地补偿付款任务	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指	资金支付进度	优	优	10	10	

	标						
	成本指标	上级部门划拨资金	≦33.63 万元	33.63 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障金东路的通畅	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障金东路的通畅	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	乐西高速公路协调工作经费			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府函复【2025】32 号，专用地解决乐西高速公路协调工作			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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的村（社区）9 个	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成乐西高速公路苏坝镇境内的协调工作	优	优	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦18 万元	18 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	保障乐西高速公路建设项目的顺利推进	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障乐西高速公路建设项目的顺利推进	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	农民夜校工作经费			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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	0.9			0.9		1	
其中：财政拨款	0.9			0.9		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展党员群众教育培训，重点对种养殖产业技术进行培训指导和宣传党的方针政策，按照学习情况对党员群众进行物质奖励，提高群众参与积极性，提高群众养殖技术水平，进一步提高经济收入。				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%		10	10	
产出指标	数量指标	用于 9 个村（社区）农民夜校教育培训，购买奖励、学习用品、伙食开支		100%	100	10	10	
	质量指标	增强农民相关政策知识，增强农民技能		优	优	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成		优	优	20	20	
	成本指	严格控制成本，厉行节		≦0.9 万元	0.9 万元	10	10	

	标	约					
效益指标	社会效益指标	培训农民实用技能	优	优	20	20	
	可持续影响指标	增强群众法律意识	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	＞98%	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：	人大会议费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	0.9		0.9		1		
其中：财政拨款	0.9		0.9		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大代表能正常行使履职能力，人大会视察苏坝镇每年的变化及发展情况，提高履职水平，保障人代会顺利圆满完成。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	召开苏坝镇第十二届人民代表大会第二次伎	≧1 次/年	100	20	20	
	质量指标	确保苏坝镇第二届人民代表大会圆满完成	优	优	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	已完成	10	10	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦0.9 万元	0.9 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力，进而更好的献言献策，提高办事效率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表、群众满意度	≧95%	大于 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：	马边彝族自治县苏坝镇干部周转房建设项目		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	39.39		39.39		1		
其中：财政拨款	39.39		39.39		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	苏坝镇职工周转房建设项目经费 39.39 万元。			已完成预期目标，职工周转房已投入使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	完成职工周转房的修建工作	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	按照项目要求，确保项目高质量完成，验收合格	优	优	20	20	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	优	10	10	
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦39.39 万元	39.39 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	及时修建职工周转房，满足我镇职工工作需要，提升社会服务水平	优	优	10	10	
	生态效益指标	控制经济总量，使用和立	优	优	10	10	
	可持续影响指标	服务水平稳步提升，政府职能转型逐步实现，乡村建设脚本更快	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	大于 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：	乡镇基本财力保障			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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	27.62			27.62		1	
其中：财政拨款	27.62			27.62		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位农村道路交通安全、食品安全、防灾应急救助、城乡环境综合治理(环境卫生整治)、维稳信访调解、安全生产监管以及其他基本公共服务等支出。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障单位工作正常运转	100%	100	20	20	
	质量指标	确保苏坝镇工作正常运转	优	优	10	10	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	已完成	10	10	

	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦27.62 万元	27.62 万元	10	20	
效益指标	社会效益指标	保证乡镇持续发展	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表、群众满意度	≧95%	大于 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。

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：	彝历新年慰问经费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级部门要求，2025 年彝历新年来临之际慰问困难农户 60 户，每户 500 元。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	慰问农户	≥60 户	60 户	20	20	
	质量指标	慰问困难对象	优	优	10	10	
	时效指	2023 年彝族年前完成	优	优	20	20	

	标						
	成本指标	控制预算成本，理性节约	≦3 万元	3 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成各项驻村工作	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	大于 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：	苏坝镇庄家坝村老鸦营通组公路硬化工程		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	21.36		21.36		1		
其中：财政拨款	21.36		21.36		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对苏坝镇庄家坝村老鸦营组公路进行硬化，有效推进庄家坝村进一步完善基础设施建设，保证村民出行安全，提高群众满意度。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	路基及车道宽度 3.5 米，道路路面硬化长度 1.597 公里	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	建设费用（包含人工、税金等）	≦21.36 万元	21.36 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高道路使用效率促进产业发展	优	优	10	10	

	可持续影响指标	提高道路使用年限，持续促进产业发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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	7.67		7.67		1		
其中：财政拨款	7.67		7.67		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	地质灾害及山洪灾害短期应急避让补助			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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的村（社区）9 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	完成汛期本镇辖区内的应急避让工作	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦7.67 万元	7.67 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和财产安全	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障人民群众的生命和财产安全	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 95%	10	10	

	度指标						

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：	项目前期费用：苏坝镇 2019 年交通项目监理费		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	70.63		70.63		1		
其中：财政拨款	70.63		70.63		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目前期费用：苏坝镇 2019 年交通项目监理费			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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的项目 8 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	完成 8 个交通项目的监理工作	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦70.63 万元	70.63 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命和财产安全	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障人民群众的生命和财产安全	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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-城乡社区综合服务“提能力”项目	年度：	2025 年
主管部门：	苏坝镇人民政府	实施单位：	苏坝镇人民政府

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	27.42	27.42	1
其中：财政拨款	27.42	27.42	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻习近平总书记关于基层治理的重要论述，找准破解制约基层治理效能提升突出问题的重要着力点，围绕“补短板、提能力”， 组织实施城乡社区治理优化提升行动，以党建引领为核心，以统 筹整合为取向，以“五社联动”为支撑，以项目化管理为手段，坚持共建共治共享，统筹各层级、各部门治理资源，加快形成社区治理合力，推动全省城乡社区治理服务水平整体提升。	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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的社区 1 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	对社区治理服 务进行赋能和支持，推进县域社会工作服务体系提能增效	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦27.42 万元	27.42 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	形成社 区治理合力，推动全省城乡社区治理服务水平整体提升	优	优	10	10	

	可持续影响指标	持续形成社 区治理合力，推动全省城乡社区治理服务水平整体提升	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	苏坝镇信访维稳经费			年度：	2025 年		
主管部门：	苏坝镇人民政府			实施单位：	苏坝镇人民政府		
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			2		1	
其中：财政拨款	2			2		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好苏坝镇信访维稳工作			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%		10	10	
产出指标	数量指标	所涉及到的村（社区）9 个	=100%	100%	10	10	
	质量指标	完成好信访维稳工作	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦2 万元	2 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	维护好苏坝镇境内的信访维稳工作	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续维护好苏坝镇境内的信访维稳工作	优	优	10	10	
满意度指标	服务对	群众和上级部门满意	≧95%	大于 95%	10	10	

	象满意度指标	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：	马边彝族自治县苏坝镇镇志		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		6		1		
其中：财政拨款	6		6		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府常定〔2024〕30 号，马边彝族自治县人民政府办公室关于解决《马边彝族自治县志》和乡镇、村（社区）志编纂出版经费的通知，资料收集、纂稿、统稿、审改、排版清样印制、定稿成书印制、税费等费用			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%		10	10	
产出指标	数量指标	完成相关工作	=100%	100%	10	10	
	质量指标	完成资料收集、纂稿、统稿、审改、排版清样印制、定稿成书印制等工作	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	
	成本指标	上级部门划拨资金	≦6 万元	6 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	资料收集、纂稿、统稿、审改、排版清样印制、定稿成书印制工作	优	优	10	10	

	可持续影响指标	资料收集、纂稿、统稿、审改、排版清样印制、定稿成书印制工作	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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：	马边彝族自治县苏坝镇袁家溪村茶叶加工厂项目		年度：	2025 年			
主管部门：	苏坝镇人民政府		实施单位：	苏坝镇人民政府			
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	9.54		9.54		1		
其中：财政拨款	9.54		9.54		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建 1000 平方米厂房，新建 264.88 平方米茶叶摊晾区，新建 350 平方米悬挂式茶旅融合及有机茶研 学基地园区（主要包含茶饮体验馆、电商展示区等）。完成马边彝族自治县苏坝镇袁家溪村茶叶加工厂项目设计、监理等前期项目经费划拨，顺利推进项目交工验收。			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%		10	10	
产出指标	数量指标	新建 1000 平方米厂房，新建 264.88 平方米茶叶摊晾区，新建 350 平方米	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目完成和验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	优	优	10	10	

	成本指标	上级部门划拨资金	≦9.54 万元	9.54 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	有益于苏坝镇范围内茶叶加工	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续有益于苏坝镇范围内茶叶加工	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≧95%	大于 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