附件 4

2025 年度

四川省马边彝族自治县公共资源交易服务中心部门决算公开编制说明

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.....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.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.10
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.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....26
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

贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委、县政府交办的其他事项。

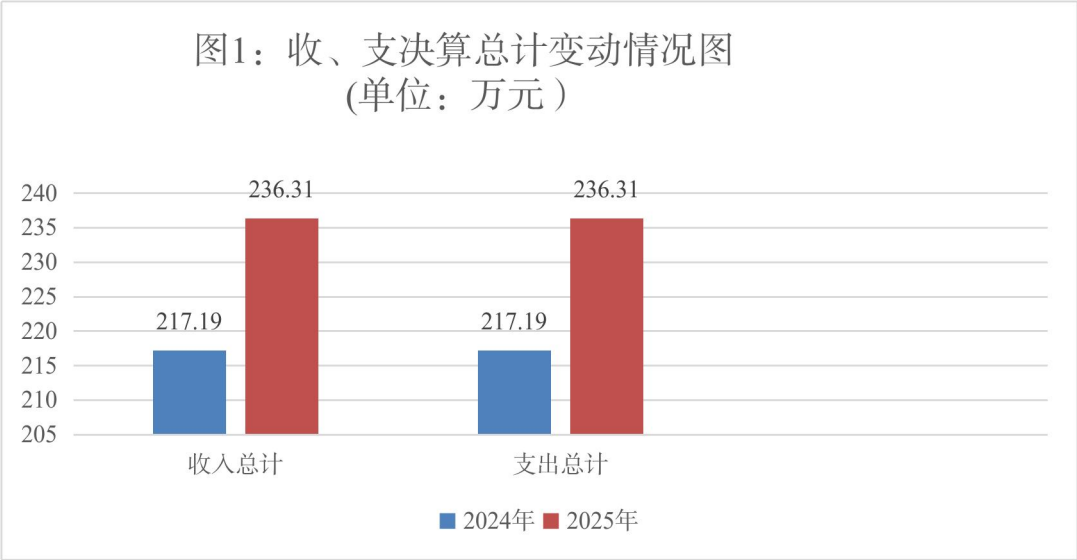
二、机构设置

马边彝族自治县公共资源交易服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 236.31 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 19.12 万元，增长 8.8%。主要变动原因是支付 2025 年下半年房屋租赁费及预付 2026 年房屋租赁费。

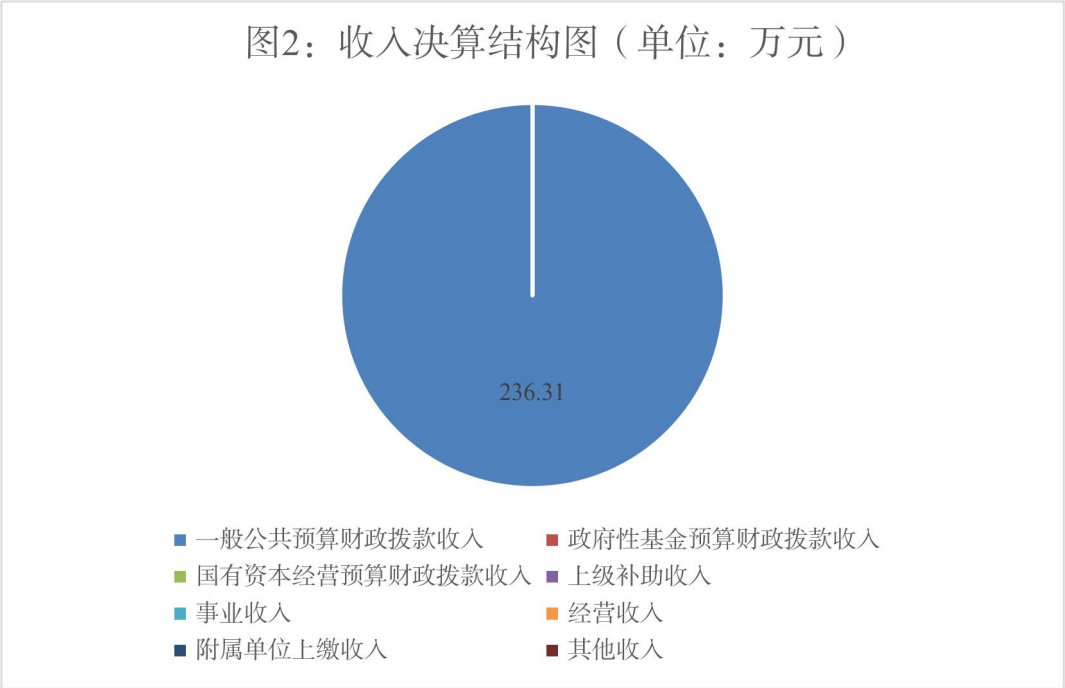


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 236.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 236.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

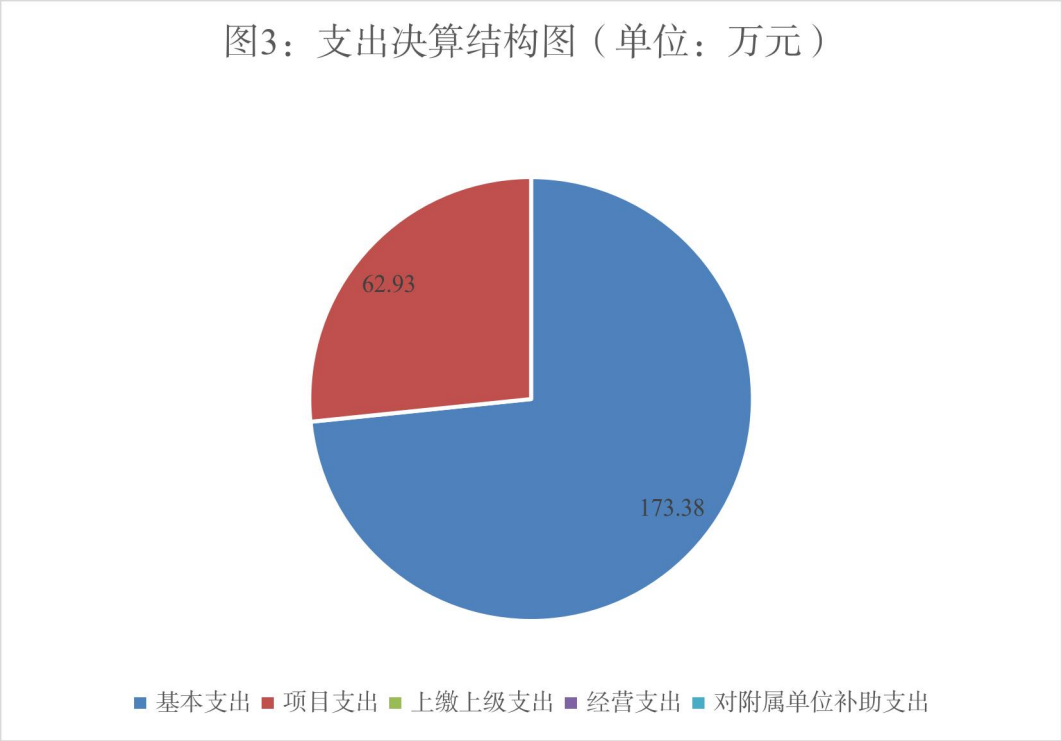
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

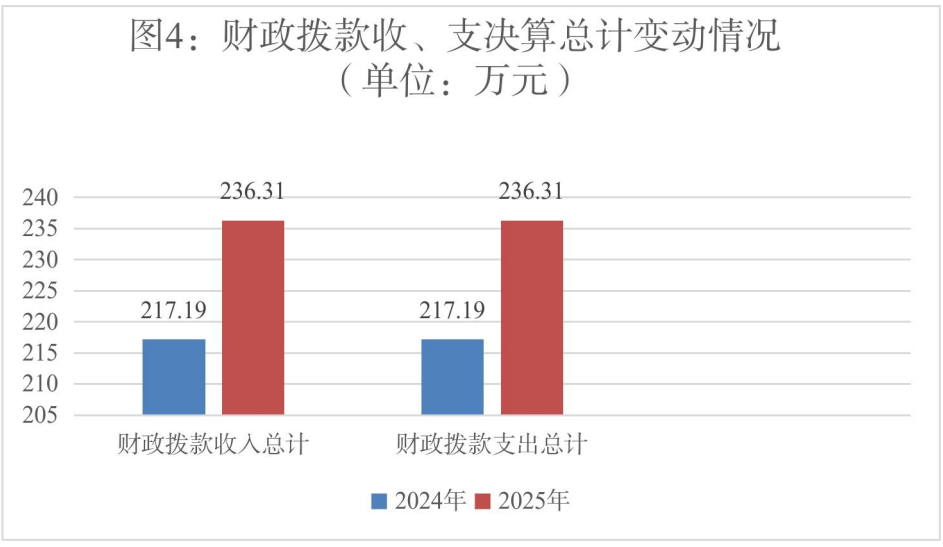
2025 年度本年支出合计 236.31 万元，其中：基本支出 173.38 万元，占 73.37%；项目支出 62.93 万元，占 26.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 236.31 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 19.12 万元，增长 8.8%。主要变动原因是支付 2025 年下半年房屋租赁费及预付 2026 年房屋租赁费。

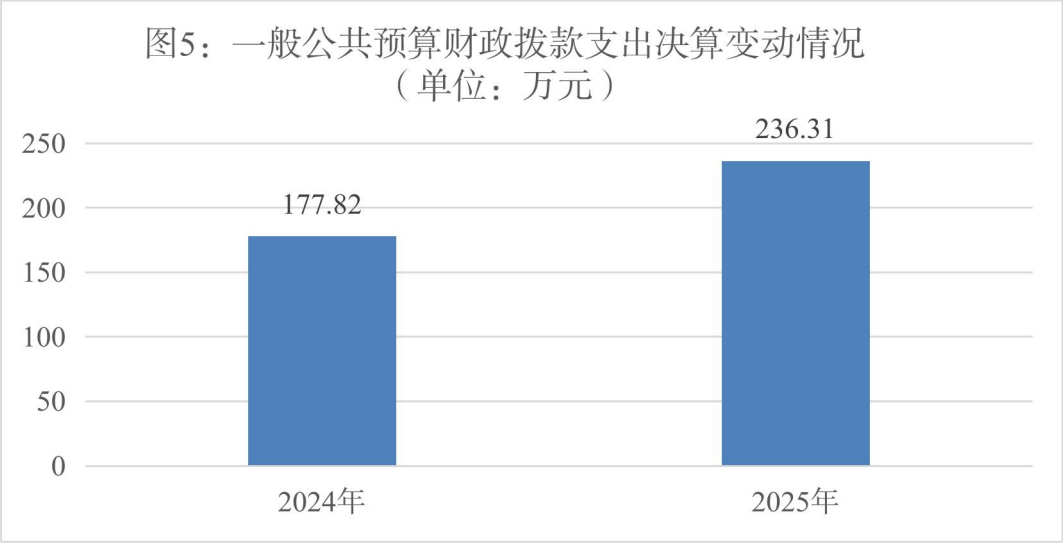


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

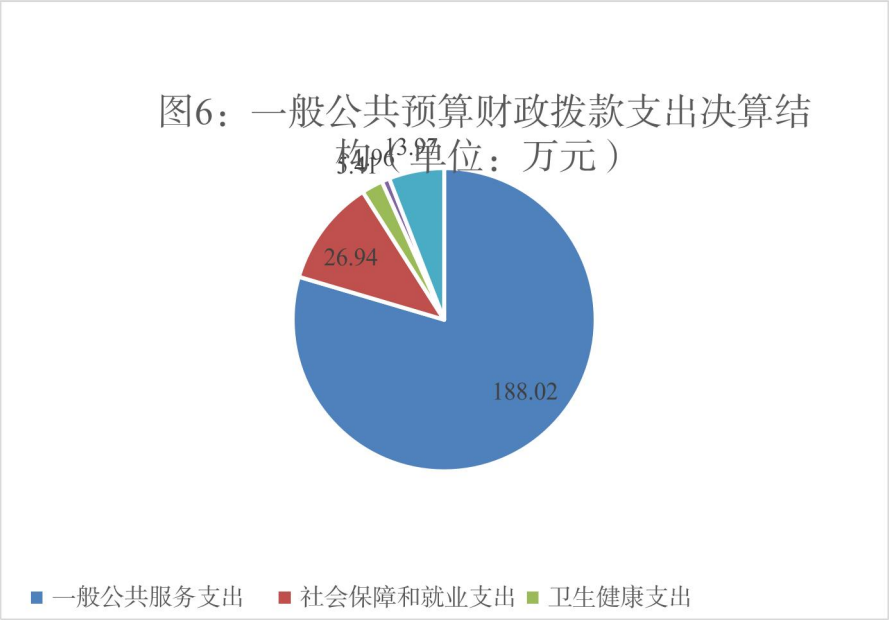
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 236.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.49 万元，增长 32.89%。主要变动原因是 2024 年项目支出在政府性基金预算财政拨款支出中列支，2025 年项目支出在一般公共预算财政拨款支出中列支。



（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 236.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 188.02 万元，占 79.56%；社会保障和就业支出 26.94 万元，占 11.40%；卫生健康支出 5.41 万元，占 2.29%；住房保障支出 13.97 万元，占 5.91%；农林水支出 1.96 万元，占 0.84%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 236.31 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 60.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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127.06万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.06万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴(项):支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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13.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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173.38万元，其中:

人员经费160.81万元，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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

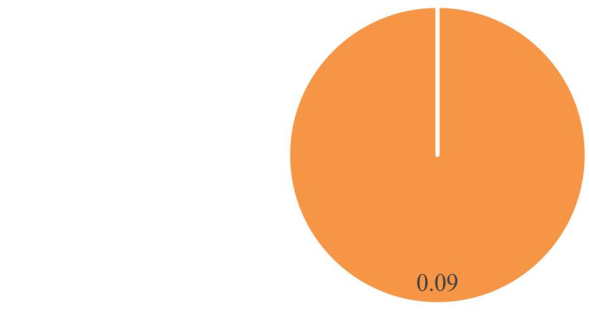
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.25 万元，下降 73.53%，主要原因是市交易中心以及其他区县交易中心到我中心调研次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
(单位：万元）



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。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%。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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0. 09 万元，完成预算 100%。务接待费支出决算比上年度增加/减少 0.25 万元，下降 73.53%。主要原因是市交易中心以及其他区县交易中心到我中心调研次数减少。其中：

国内公务接待支出 0. 09 万元，主要用于接待是交易中心来我中心开展调研、指导相关工作用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：2025 年 11 月 13 日接待市交易中心一行到马边

调研异地评标工作开展情况，用餐费0.09万元。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少39.38万元，下降100%。主要变动原因是2024年项目支出39.38万元在政府性基金预算财政拨款支出中列支，2025年项目支出60.96万元在一般公共预算财政拨款支出中列支。

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%。与上年度相比，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，马边彝族自治县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县公共资源交易服务中心政府采购支出总额 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，马边彝族自治县公共资源交易服务中心共有车辆 0 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 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，县交易中心在 2025 年度组织对交易服务保障费、专家评审费、2025 年度驻村第一书记、工作队员保障经费 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评报告、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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（项）：指用于农村（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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。

第四部分　附件

附件 1

马边彝族自治县公共资源交易服务中心部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县公共资源交易服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，下属二级单位 0 个，内设综合股、交易股、采购股、信息监督股。

（二）机构职能。

贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方面提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿山资源、国有产权、国有资产、农村产权交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。承担县委，县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，马边彝族自治县公共资源交易服务

中心核定编制 10 人，事业编制 10 人，在编人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县交易中心 2025 年年初预算收入为 221.58 万元，当年决算报表收入为 236.31 万元，变动主要原因是 2025 年 6 月支付 2025 年下半年及预付 2026 年房屋租赁费。

（二）支出情况。县交易中心 2025 年年初预算支出为 221.58 万元，当年决算报表支出为 236.31 万元，变动主要原因是 2025 年 6 月支付 2025 年下半年及预付 2026 年房屋租赁费。

（三）结余分配和结转结余情况。县交易中心 2025 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五大方面逐项开展绩效分析与评分，整体绩效运行规范，目标完成情况良好。

1.履职效能。围绕县域经济工作重点，依托县“五方会审”等机制，为重点项目提供政策咨询和业务指导。持续推进公共资源交易全流程电子化，确保交易过程全程留痕。建立常态化数据统计分析，并定期为有关部门推送各类交易数据，助力优化营商环境。

2.预算管理。扎实抓好预算全流程绩效管理，严把预算编制关口，结合年度工作需求科学测算，提升预算编制精准度。常态化跟踪支出执行进度，对执行滞后项目及时预警、督促时推进。严格落实资金结余清理机制，同时坚持厉行节约，从严管控一般性支出，无违规列支情况，年度无预算结转结余，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

3.财务管理。持续夯实财务内控基础，健全各项财务管理制度，落实不相容岗位要求。严格落实资金管理制度，规范资金申请、审核、支付全流程，强化资金风险防控。常态化开展自查，保障资金使用合法合规，推动财务管理规范化、精细化水平稳步提升。

4.资产管理。坚持做好规范管理、高效利用的原则，人均资产变化率处于合理区间，资产日常管理到位，严格落实了资产登记、领用、保管、核销全流程制度，定期开展资产了清查盘点，无长期闲置资产，使用效率良好。

5.采购管理。抓实采购管理，严格执行政府采购各项规定，规范采购流程，积极落实中小企业相关政策，紧盯采购执行进度，提升采购执行效率，确保采购工作公开、公平、公正。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金

额 62.93 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，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。立项依据充分，目标设置与中心长期规划高度契合，项目入库及审批流程规范，绩效指标设置科学合理。

2.项目执行。资金支出与业务执行进度相匹配，预算执行良好，资金重点保证了交易服务工作的正常开展，未出现违规使用现象。

3.目标实现。圆满完成年度各项交易保障任务，平台运行安全稳定，未发生重大故障，市场主体满意度高，全年无重大目标偏离。

（三）绩效结果应用情况。

2025 年我中心严格按照县财政局的要求对部门整体绩效目标进行自评，并按时对部门整体绩效目标和单位预决算进行公开，提高了预算决算绩效信息的透明度；也针对绩效管理过程中提出的问题进行了整改。同时，接受社会公众监督，积极响应社会对评价结果的反馈结果，以此提高资金使用效益。总体而言，该项目资金使用效益良好，有效支撑了中心规范、高效、阳光的日常履职。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年，我中心整体运行良好，资金使用规范，预算执行与日常业务高度契合，项目圆满完成了电子交易平台运维、日常招投标服务保障等任务，系统运行安全稳定，有效支撑了中心规范、高效、阳光的日常履职。经综合评定，该项目绩效自评分 96 分。

（二）存在问题。

一是绩效指标需进一步细化。作为常年延续性项目，部分绩效目标设置较为宏观，定量指标的细化程度和可衡量性有待提升。二是日常管理精细化有待加强，对部分零星支出的统筹规划及业务环节的动态跟踪管理还不够精细，常态化监管机制需进一步做实。

（三）改进建议。

一是在下一年度预算编制中，结合常年项目特性，进一步量化、细化产出和效益指标，提高指标的科学性和指引性。二是强化预算执行动态监控，将资金使用与日常业务进行深度绑定，建立健全常态化和整改闭环机制，不断提升内部精细化管理水平。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	交易服务保障费			年度：	2025年			
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县公共资源交易服务中心			
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	53.81			53.81		1		
其中：财政拨款	53.81			53.81		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				
	保障全县各乡镇部门交易项目顺利完成.			截止2025年12月31日止，全县各乡镇部门交易项目已全部顺利完成采购，交易服务保障费已全部完成支付，支付金额为53.81万元。				
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	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	时效指标	服务响应时效性		≤1天	1天	5	5	
	数量指标	交易相关的咨询次数		200次	280次	5	5	
	质量指标	服务规范达成率		98%	98%	10	10	
	质量指标	交易流程无差错率		98%	98%	10	10	
	时效指标	按时完成全县各乡镇部门集中采购项目代理、社会代理机构代理、自主交易等项目的进场交易工作		130宗	138宗	10	10	
	数量指标	全县各乡镇部门集中采购项目代理、社会代理机构代理、自主交易等的进场交易项目的数量		130宗	138宗	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约财政预算资金		节约	节约	10	10	
	可持续发展指标	交易平台运行的稳定性（故障率）		10%	3%	10	10	
	社会效益指标	保障全县各乡镇部门采购项目顺利开展，改善民生，促进社会和谐与稳定发展		130宗	138宗	10	10	
满意度指标	满意度指标	代理机构、采购单位、投标单位、评审专家对交易中心的满意度		≥95%	96%	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。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	专家评审劳务费			年度：	2025年			
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县公共资源交易服务中心			
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	7.16			7.16		1		
其中：财政拨款	7.16			7.16		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			
	按时支付专家评审劳务费。				截止2025年12月31日止，全县各乡镇部门所有政府采购项目已全部完成评审，专家评审劳务费已全部完成支付，支付金额为7.16万元。			
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	92	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府集中采购目录以内项目专家人数		≥100人	76人	20	18	
	时效指标	按时支付专家评审费完成时间		2025年12月前	2025年12月前	20	20	
效益指标	经济效益指标	节约财政预算资金		节约	节约	10	10	
	社会效益指标	保障全县各乡镇部门政府采购项目顺利开展，改善民生，促进社会和谐与稳定发展		≥50宗	36宗	10	8	
	可持续影响指标	营造了良好的营商环境		≥50宗	36宗	10	8	
	可持续影响指标	为全县打造公平公正的交易平台		≥50宗	36宗	10	8	
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度		≥95%	97%	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。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年度驻村第一书记、工作队员保障经费	年度：	2025年度
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县公共资源交易服务中心

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	1.96	1.96	1
其中：财政拨款	1.96	1.96	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
	保障驻村第一书记基本待遇。	2025年度驻村第一书记保障经费已全部完成支付，支付金额为1.96万元,有力保障了驻村第一书记生活、交通等。

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）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	单位下派驻村第一书记人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	高质量完成驻村帮扶工作，提高基础治理水平	优良中低差	良	10	10	
	时效指标	按时支付驻村第一书记保障经费时间	2025年底	2025年底	10	10	
	成本指标	支付驻村第一书记保障经费	1.96万元	1.96万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入，促进农村经济发展	优良中低差	良	10	10	
	社会效益指标	通过给与经费保障，助力乡村振兴工作。	优良中低差	良	20	20	
满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥95%	96%	20	20	

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