2025 年度

乐山市马边彝族自治县三河口镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

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.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....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.....17

第四部分附件.....22

第五部分附表.....88

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

（一）镇党委主要职责

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

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县三河口镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入马边彝族自治县三河口镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 马边彝族自治县三河口镇人民政府。

2. 马边彝族自治县三河口镇便民服务中心。

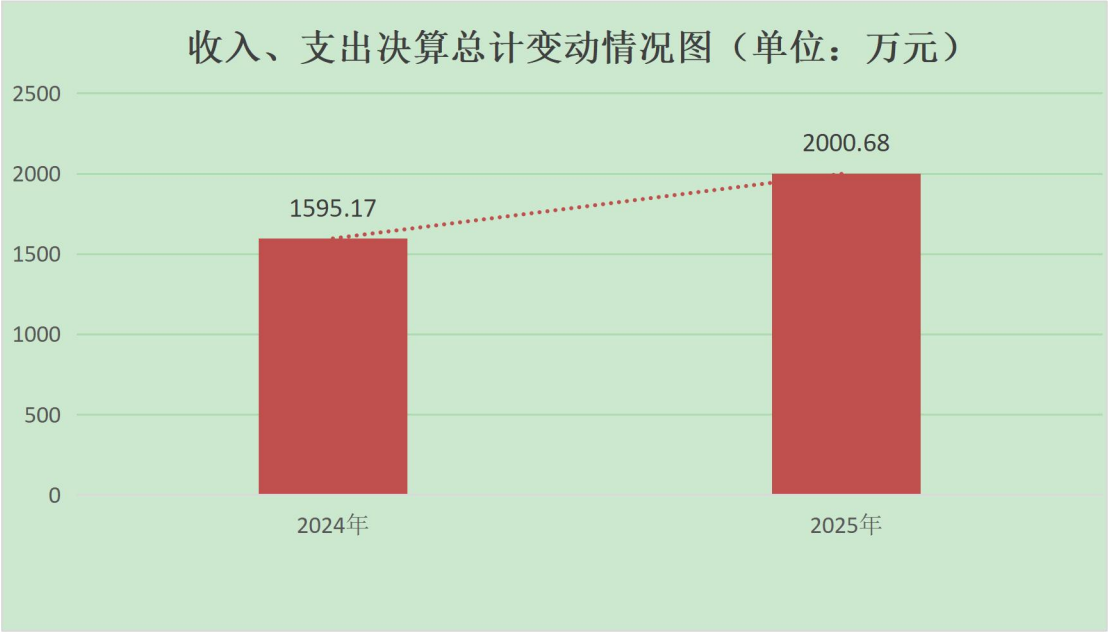
3. 马边彝族自治县三河口镇农业综合服务中心。

4. 马边彝族自治县三河口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 2000.68 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 405.51 万元，增长 25.42%。主要变动原因是特定目标类项目增多。

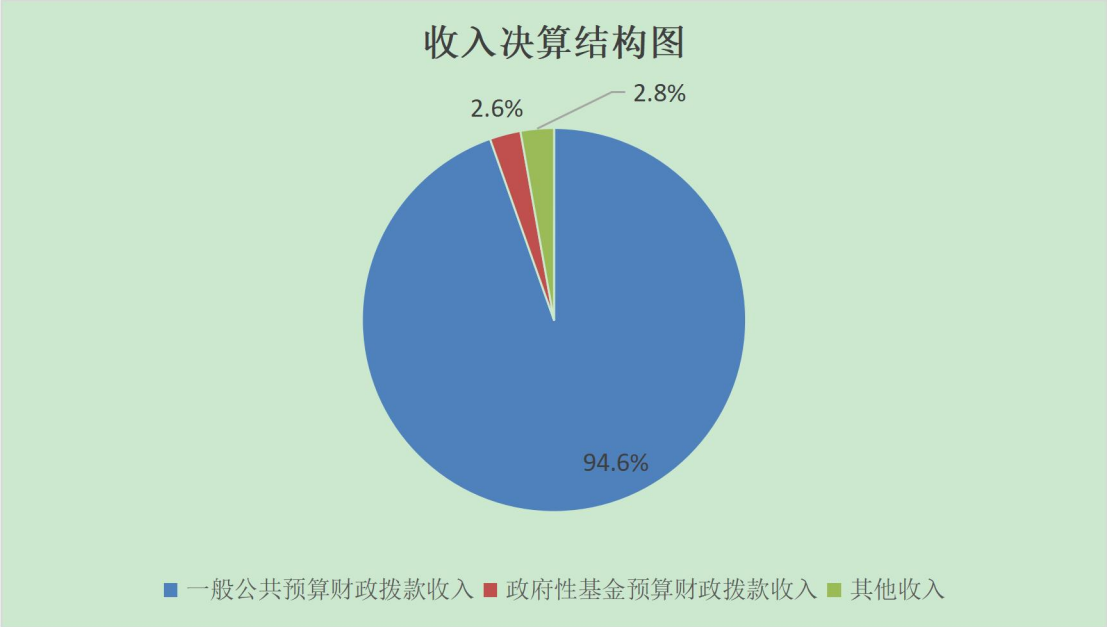


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1885.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1782.98 万元，占 94.6%；政府性基金预算财政拨款收入 48.77 万元，占 2.6%；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%；

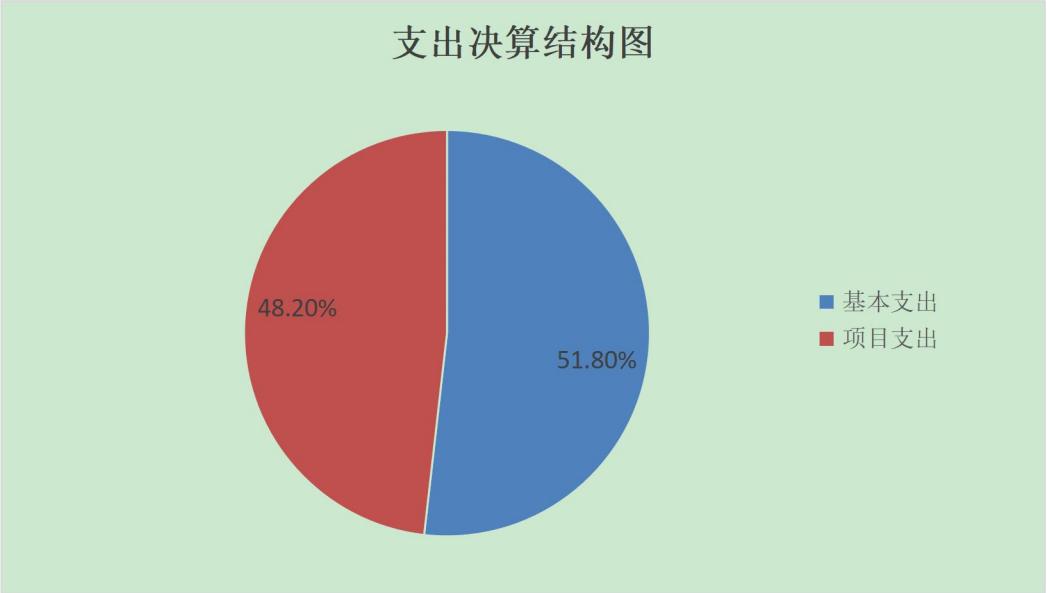
其他收入 53.34 万元，占 2.8%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

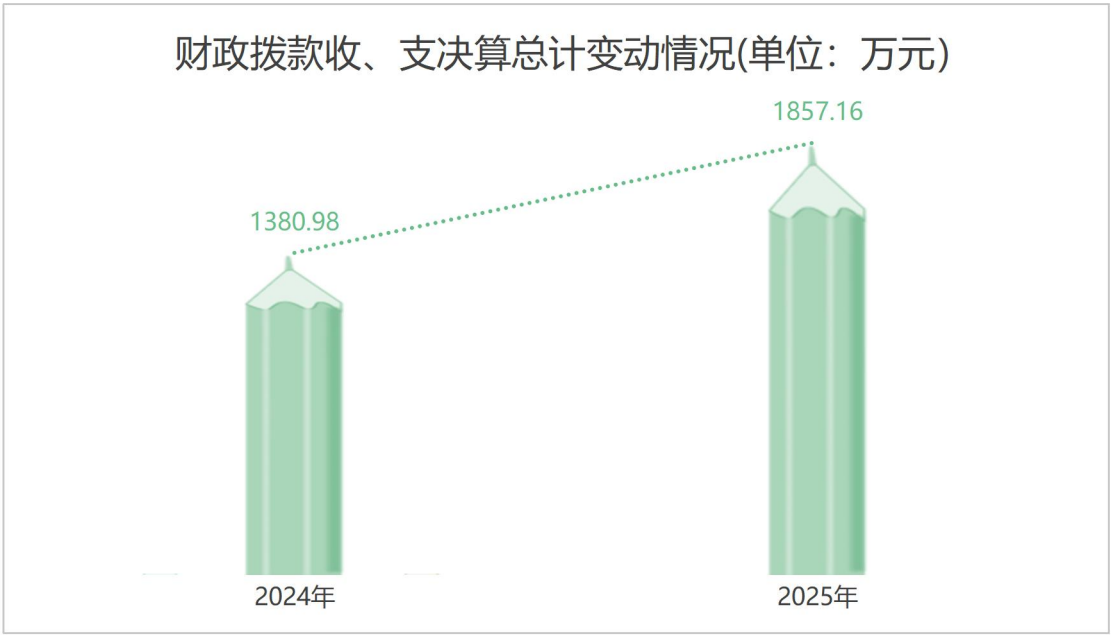
2025 年度本年支出合计 2000.68 万元，其中：基本支出 1037.32 万元，占 51.8%；项目支出 963.37 万元，占 48.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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、支总计均为 1857.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.18 万元，增长 25.6%。主要变动原因是特定目标类项目支出增多。

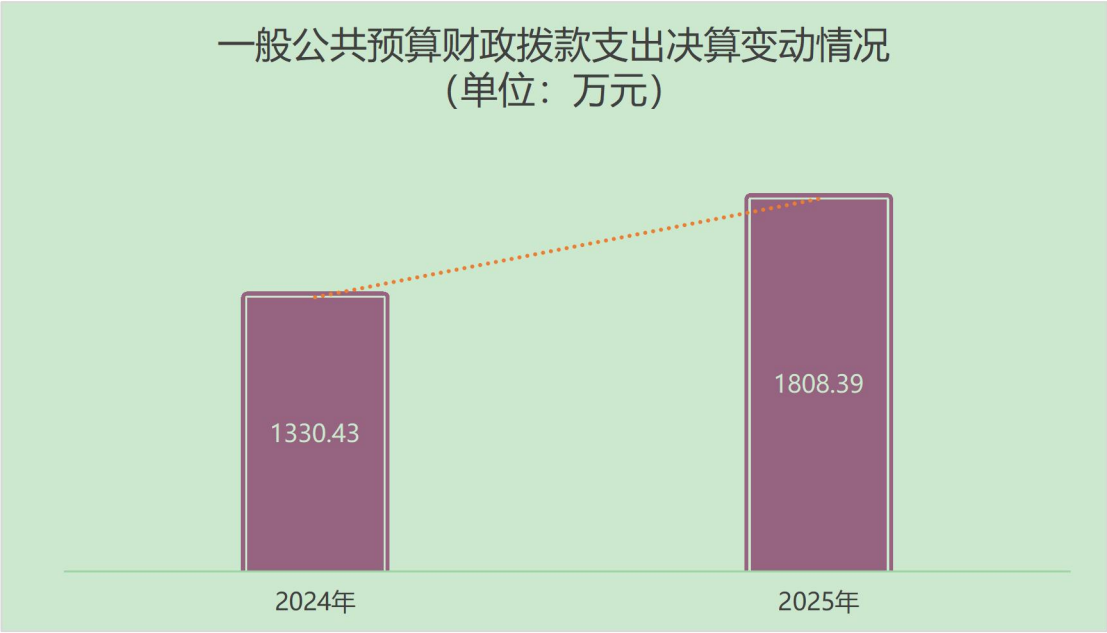


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1808.39 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.96 万元，增长 35.9%。主要变动原因是特定目标类项目支出增多。

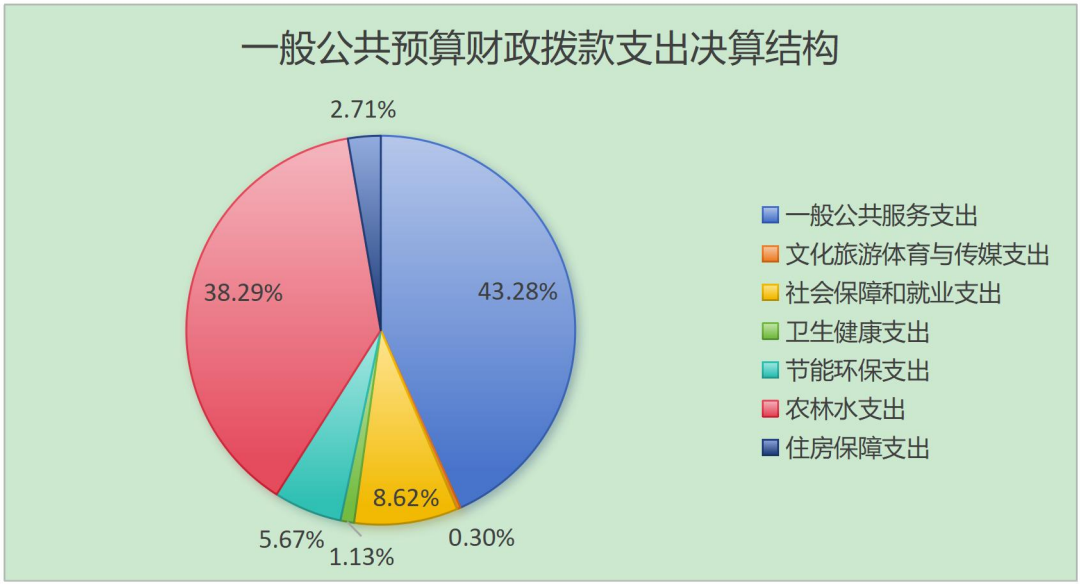


（图 5：一般公

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 1808.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 782.67 万元，占 43.28%；**文化旅游体育与传媒支出** 5.4 万元，占 0.3%；**社会保障和就业支出** 155.97 万元，占 8.62%；**卫生健康支出** 20.47 万元，占 1.13%；**节能环保支出** 102.48 万元，占 5.67%；**农林水支出** 692.42 万元，占 38.29%。**住房保障支出** 48.98 万元，占 2.71%。



（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 1808.39 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 0.59 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）行政运行（项）： 支出决算为392.39万元，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）一般行政管理事务（项）：支出决算为209.74万元，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175.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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（项）：支出决算为14.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为56.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为47.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为31.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为102.48万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为55.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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（项）：支出决算为243.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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368.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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48.98万元，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1037.32万元，其中：

人员经费949.15万元，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88.17万元，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。

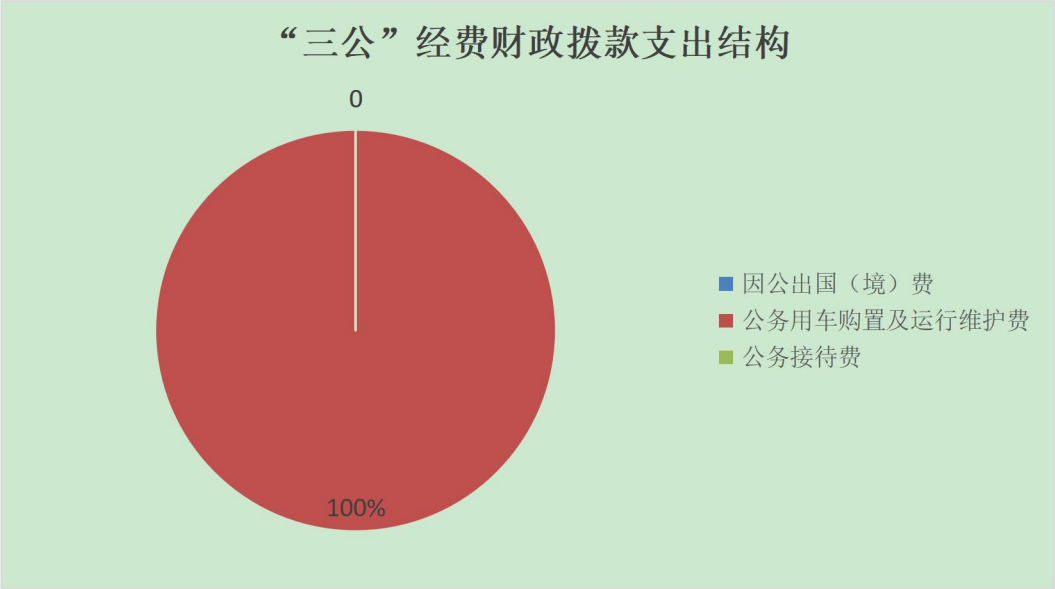
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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4.99万元，完成预算100%，较上年度增加0.02万元，增长4%。决算数与预算数持平。

（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4.99万元，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 100%。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 4.99 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 0.02 万元，增长 4%。主要原因是公车老旧，维修成本增加。

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 4.99 万元。主要用于乡村振兴、安全检查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 100%。公务接待费支出决算与 2024 年持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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 48.77 万元，占本年支出合计的 2.6%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.78 万元，下降 3.52%。主要变动原因是特定目标类项目资金支出减少。

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 元，占本年支出合计的 0%。支出决算与 2024 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县三河口镇人民政府机关运行经费支出 88.17 万元，比 2024 年度减少 6.77 万元，下降 7.13%。主要原因是人员变动导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县三河口镇人民政府机关运行政府采购支出总额 160.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 160.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于马边彝族自治县三河口镇农商旅产业综合服务中心“梅上竹海”梅竹生态农产品文化体验基地项目及 2025 年东西部协作项目——马边彝族自治县三河口镇多功能运动场顶棚工程项目。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，马边彝族自治县三河口镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备（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，马边彝族自治县三河口镇人民政府在 2025 年度预算编制阶段，组织对党建工作经费等 49 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县三河口镇人民政府部门整体(含

部门预算项目）绩效自评报告、乡镇基本财力保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县三河口镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.8分，绩效自评综述：2025年度三河口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；重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用及乡镇基本财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：专项项目绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好。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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）：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。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.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）：反映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。

15.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）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属 的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.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）：指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政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人员的医疗经费。

21.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反应用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23.农林水（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转

奖补资金。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人代会经费	年度：	2024年
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府

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	0.58	0.58	1
其中：财政拨款	0.58	0.58	1
其他资金			

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，提高履职水平，保障人代会顺利圆满完成。	保障人大代表能正常行使履职能力，提高履职水平，保障人代会顺利圆满完成。

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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人代会召开天数	2天	2天	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	每年底前完成	在年底前完成	在年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤0.58万元	0.58万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	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	提高人大代表履职能力，进而更好的献言	提高人大代表履职能力，进而更好的献言	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	》90%	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。

附件3

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			
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	1.47		1.47		1		
其中：财政拨款	1.47		1.47		1		
其他资金							
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，提高履职水平，保障人代会顺利圆满完成			保障人大代表能正常行使履职能力，提高履职水平，保障人代会顺利圆满完成			
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人大代表人数	63人	63人	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	每年底前完成	在年底前完成	在年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤1.47万元	1.47万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障人大代表行使履职	保障人大代表行使履职能力	保障人大代表行使履职	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高人大代表履职水平	提高人大代表履职水平	提高人大代表履职水	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	》90%	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

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113325T000013828193-2025 年重点村驻村第一书记和工作队工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	10.47		10.47	1			
其中：财政拨款	10.47		10.47	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年重点村驻村第一书记和工作队工作经费主要用于三河口镇 7 个驻村工作队的考察调研、日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等。			2024 年重点村驻村第一书记和工作队工作经费主要用于三河口镇 7 个驻村工作队的考察调研、日常工作运转及报销驻村期间因公产生的差旅费等。			
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	保障驻村人员数量	21 人	21 人	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	2024 年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤10.5 万元	10.49 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障驻村工作队进行考察调研	保障驻村工作队进行考察调研	保障驻村工作队进行考察调研	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障驻村工作队日常工作运作	保障驻村工作队日常工作运作	保障驻村工作队日常工作运作	15	15	
满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度	优良中低差	优	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：	51113326T000015185261-峨马路道路交通管控相关事宜资金	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	4.5	1
其中：财政拨款	4.5	4.5	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建一个30平方米房屋	新建一个30平方米房屋

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新建房屋	30平方米	30平方米	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完工时间	≤61天	≤61天	10	10	
	成本指标	工程总投资	≤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	森林防火管控能力	≥80%	≥80%	30	30	
	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%	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：	51113325T000013708513-三河口镇煤矿涌水综合治理启封费用	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成三河口镇煤矿（老二空煤矿主平硐）涌水综合治理启封，排放主平硐瓦斯并将风筒安放至距主平硐200米的巷道内，保持巷道正常通风，确保勘察工作期间主平硐内有害毒气浓度达到规范要求。	完成三河口镇煤矿（老二空煤矿主平硐）涌水综合治理启封，排放主平硐瓦斯并将风筒安放至距主平硐200米的巷道内，保持巷道正常通风，确保勘察工作期间主平硐内有害毒气浓度达到规范要求。

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	安放排风筒	》1个	》1个	15	15	
	质量指标	项目通过验收率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成启封时间	2025年4月底前	2025年4月底前	10	10	
	成本指标	预算成本	15万元	15万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	启封密闭排放瓦斯，为后续勘探治理废弃矿山矿井污水涌出创造条件	启封密闭排放瓦斯，为后续勘探治理废弃矿山矿井污水涌出创造条件	启封密闭排放瓦斯，为后续勘探治理废弃矿山矿井污水涌出创造条件	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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：	51113325T000013828138-2025年驻村第一书记和工作队派员单位所需经费		年度：	2025年度			
主管部门：	三河口镇		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	5.14		5.14	1			
其中：财政拨款	5.14		5.14	1			
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	进一步做好我镇驻村工作人员待遇保障，确保驻村帮扶工作有力有序			进一步做好我镇驻村工作人员待遇保障，确保驻村帮扶工作有力有序			
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	保障驻村第一书记及工作队员数量	4	4	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	2025年底前完成	2024年底前完成	2024年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤5.14万元	5.14万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保驻村帮扶工作有力有序	确保驻村帮扶工作有力有序	确保驻村帮扶工作有力有序	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进驻村工作开展	推进驻村工作开展	推进驻村工作开展	15	15	
满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度	优良中低差	优	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：	51113325T000013784612-马边彝族自治县三河口镇2025年以工代赈示范工程水土保持补偿费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	3.4261	3.4261	1
其中：财政拨款	3.4261	3.4261	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施水土保持措施，确保项目建设区域内水土流失得到有效控制，生态环境得到保护和改善。	通过实施水土保持措施，确保项目建设区域内水土流失得到有效控制，生态环境得到保护和改善

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	完成水土保持方案编制数量	≥1个	1个	15	15	
	质量指标	水土保持方案通过审批的合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	水土保持方案编制完成时间	2025年5月底前	2025年5月底前	10	10	
	成本指标	陈本预算	≤3.4261万元	3.4261万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	15	15	
	生态效益指标	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	提高项目周边居民对水土保持工作的满意度	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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：	51113326T000014263032-马边彝族自治县三河口镇综合体育场改造项目设计费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	3.1	3.1	1
其中：财政拨款	3.1	3.1	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决企业欠款	解决企业欠款

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	解决企业欠款数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年底前完成	2025年底前完成	2025年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤3.1万元	≤3.1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决企业欠款	解决企业欠款	解决企业欠款	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障后续工作顺利开展	障后续工作顺利开	后续工作顺利	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	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。

附件3

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
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府

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
	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。	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。

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	开展党员教育培训	≥4次	4次	15	15	
	数量指标	开展组织活动	≥12次	12次	15	15	
	时效指标	在年底前完成	在年底前完成	在年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤3万元	3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成党风廉政建设	完成党风廉政建设	完成党风廉政建设	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗力	增强党组织的凝聚力和战斗力	增强党组织的凝聚力和战斗力	15	15	
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度、群众满意度	》90%	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。

附件3

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
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府

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	预期目标	实际完成情况
	培训农民实用技能、农业种植技术、惠民政策和党的方针政策，增强了群众的法律意识、提高了群众的素质，为培育新型农民打下了坚实基础。	培训农民实用技能、农业种植技术、惠民政策和党的方针政策，增强了群众的法律意识、提高了群众的素质，为培育新型农民打下了坚实基础。

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	开展村级农民夜校，宣传党的方针政策	≥100人次	150人次	10	10	
	质量指标	增强农民相关政策知识	增强农民相关政策知识	增强农民相关政策知识	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训农民实用技能	培训农民实用技能	培训农民实用技能	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增强群众法律意识	增强群众法律意识	增强群众法律意识	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优良中低差	优	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：	51113326T000014834954-2024 年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	1.8		1.8		1		
其中：财政拨款	1.8		1.8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步增强村务监督委员会及成员的监督意识和责任意识，正确履行各项监督职责，促进农村经济发展和社会稳定。			为进一步增强村务监督委员会及成员的监督意识和责任意识，正确履行各项监督职责，促进农村经济发展和社会稳定。			
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）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村委监督委员奖励人数	15 人	15 人	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村经济发展和社会稳定	促进农村经济发展和社会稳定	促进农村经济发展和社会稳定	15	15	
	可持续影响指标	进一步增强村务监督委员会及成员的监督意识和责任意识	进一步增强村务监督委员会及成员的监督意识和责任意识	进一步增强村务监督委员会及成员的监督意识和责任意识	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	优良中低差	优	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：	51113326T000015206611-还暂付款：用于尘肺病人阿首龙甲医疗费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	还暂付款：用于尘肺病人阿首龙甲医疗费	还暂付款：用于尘肺病人阿首龙甲医疗费

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及项目	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	年底前完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	成本指标	控制预算数	≤10万元	≤10万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	清理暂付款	清理暂付款	清理暂付款	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	清理暂付款	清理暂付款	清理暂付款	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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

附件 3

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：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	31.71		31.71		1		
其中：财政拨款	31.71		31.71		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决乡镇财力较为薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务			解决乡镇财力较为薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务			
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	保障乡镇数量	1 个	1 个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	2023 年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	31.71 万元	31.71 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障乡镇运转	保障乡镇运转	保障乡镇运转	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善基本公共服务	改善基本公共服务	改善基本公共服务	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委工作经费			年度：	2024年		
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		
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		1.0000	
其中：财政拨款	1			1		1.0000	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为五有老人开展工作提供适当经费，调动其关心下一代的积极性，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障。			为五有老人开展工作提供适当经费，调动其关心下一代的积极性，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	100.00	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	五有老人开展工作人数	≥9人	9人	10	10	
	数量指标	开展青少年思想道德教育活动	≥2次	2次	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年思想道德素质情况	青少年思想道德素质情况	提升青少年思想道德素质情况	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进青少年思想道德建设	推进青少年思想道德建设	推进青少年思想道德建设	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	优良中低差	优	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：	维稳经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	三河口镇			实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		
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	0.59		0.59		1		
其中：财政拨款	0.59		0.59		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决意外交通维稳经费，避免舆情发酵造成社会重大不良影响。			解决意外交通维稳经费，避免舆情发酵造成社会重大不良影响。			
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	慰问户数	1 户	1 户	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	2024 年 12 月底前完成	按时完成	按时完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	避免舆情发酵	避免舆情发酵	避免舆情发酵	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	防止事态进一步恶化	防止事态进一步恶化	防止事态进一步恶化	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优良中低差	优秀	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：	彝厉新年慰问经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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			
	为落实民族区域自治政策，体现党和政府充分尊重少数民族的风俗习惯，让全县各族人民过上欢乐祥和的彝族新年。			为落实民族区域自治政策，体现党和政府充分尊重少数民族的风俗习惯，让全县各族人民过上欢乐祥和的彝族新年。			
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	慰问数量	60 户	60 户	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	在年底前完成	在年底前完成	在年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实民族区域自治政策	落实民族区域自治政策	落实民族区域自治政策	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	充分尊重少数民族的风俗习惯	充分尊重少数民族的风俗习惯	充分尊重少数民族的风俗习惯	15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问群众满意度	优良中低差	优	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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51113323T000009011776-春节慰问经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县三河口镇人民政府</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">马边彝族自治县三河口镇人民政府</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">1.28</td><td colspan="2">1.28</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.28</td><td colspan="2">1.28</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障困难群众安全温暖过冬，确保群众过一个欢乐祥和的春节</td><td colspan="4">保障困难群众安全温暖过冬，确保群众过一个欢乐祥和的春节</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>10</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>慰问数量</td><td>25 户</td><td>25 户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底前完成</td><td>年底前完成</td><td>年底前完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制预算，厉行节约</td><td>≤1.28 万元</td><td>1.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障困难群众安全温暖过冬</td><td>保障困难群众安全温暖过冬</td><td>保障困难群众安全温暖过冬</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保群众过一个欢乐祥和的春节</td><td>确保群众过一个欢乐祥和的春节</td><td>确保群众过一个欢乐祥和的春节</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥90%</td><td>95%%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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：	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：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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			
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放			
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	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	慰问数量	≥12 次	12 次	15	15	
	数量指标	开展全员读书日	≥5 次	5 次	15	15	
	时效指标	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成全镇开展读书日活动	完成全镇开展读书日活动	完成全镇开展读书日活动	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增强居民文化意识	增强居民文化意识	增强居民文化意识	15	15	
满意度指标	满意度指标	志愿者、群众满意度	优良中低差	优	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：	51113325T000013117037-《马边彝族自治县三河口镇志》编撰出版经费		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	三河口镇人民政府			
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《马边彝族自治县三河口镇志》编撰出版经费			《马边彝族自治县三河口镇志》编撰出版经费支付完成			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	出版印刷	≥100%	≥100%	5	5	
		编撰数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目完成质量	优秀	优秀	10	10	
		资金支付完成质量	优秀	优秀	5	5	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成	5	5	
		资金支付完成时间	≤12 月	≤12 月	5	5	
效益指标	社会效益指标	展现地域文化特色	展现地域文化特色	展现地域文化特色	15	15	
	可持续影响指标	有利于人民群众更好的了解家乡	有利于人民群众更好的了解家乡	有利于人民群众更好的了解家乡	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	单位经费控制	≤6 万元	≤6 万元	5	5	
	社会成本指标	项目成本控制	≤6 万元	≤6 万元	5	5	

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：	51113326T000015182940-解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资金——三河口镇	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	50.42	50.42	1
其中：财政拨款	50.42	50.42	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成结清5个项目欠款	完成结清5个项目欠款

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	结清欠款项目经费	5个	5个	15	15	
	质量指标	完成支付率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2024年	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制预算数	≤50.42万元	50.42万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资	解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资	解决马边彝族自治县建设乡光辉村陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点搬迁户住房建设工程施工合同纠纷资	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	妥善解决经济纠纷，及时止损高昂利息	妥善解决经济纠纷，及时止损高昂利息	妥善解决经济纠纷，及时止损高昂利息	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113325T000013717052-马边彝族自治县三河口镇“梅上竹海”产业环线路（第一期）工程前期费用		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	三河口镇人民政府			
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	52.2		52.2		1		
其中：财政拨款	52.2		52.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修建完成三河口镇“梅上竹海”产业环线路（第一期）工程，打造“十里梅谷”青梅长廊、十万亩竹海“森林粮仓”，积极开展全省竹产业基地和天府森林粮仓创建。改善三河口镇交通现状，方便全镇群众出行及生产生活，有效减低群众生产和交通运输成本，同时为三河口旅游发展打下坚实的交通基础，全面助推三河口镇林旅产业发展。			修建完成三河口镇“梅上竹海”产业环线路（第一期）工程，打造“十里梅谷”青梅长廊、十万亩竹海“森林粮仓”，积极开展全省竹产业基地和天府森林粮仓创建。改善三河口镇交通现状，方便全镇群众出行及生产生活，有效减低群众生产和交通运输成本，同时为三河口旅游发展打下坚实的交通基础，全面助推三河口镇林旅产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改善出行及生产生活的群众数量	≥2000 人	≥2000 人	15	15	
	质量指标	达到现行交通要求。	达到现行交通要求。	达到现行交通要求。	15	15	
	时效指标	2025 年 10 月底。	2025 年 10 月底。	2025 年 10 月底	10	10	
	成本指标	预算成本	≤110 万元	52.2 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善交通条件有效减低群众生产和交通运输成本。	改善交通条件有效减低群众生产和交通运输成本。	改善交通条件有效减低群众生产和交通运输成本。	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效带动全镇集体经济发展，有效破解全镇集体经济发展难问题。	有效带动全镇集体经济发展，有效破解全镇集体经济发展难问题。	有效带动全镇集体经济发展，有效破解全镇集体经济发展难问题。	15	15	
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：	2025 年农村公路日常养护资金		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府			
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	31.32		31.32	1			
其中：财政拨款	31.32		31.32	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照党中央、国务院和四川省委、省政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，坚持政府主导、强化保障、创新管理、转型发展，贯彻落实农村公路管理养护体制改革，加快构建与经济社会发展相适应、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展。			按照党中央、国务院和四川省委、省政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，坚持政府主导、强化保障、创新管理、转型发展，贯彻落实农村公路管理养护体制改革，加快构建与经济社会发展相适应、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村通村通组道路养护	≤63 公里	63 公里	20	20	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	2024 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤36.63 万元	31.32 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步改善辖区内农村道路交通情况	进一步改善辖区内农村道路交通情况	进一步改善辖区内农村道路交通情况	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善基础建设，有效衔接巩固乡村振兴	改善基础建设，有效衔接巩固乡村振兴	改善基础建设，有效衔接巩固乡村振兴	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥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。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113325T000013709443-马边彝族自治县三河口镇先家普村一组通组路硬化项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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
	①路面硬化面积为2223.40㎡； ②增设M7.5浆砌片石排水沟383m； ③增设管涵34m/4道；	①路面硬化面积为2223.40㎡； ②增设M7.5浆砌片石排水沟383m； ③增设管涵34m/4道；

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	质量指标	验收合格率	≥98%	验收合格	15	15	
	数量指标	新建错车道	3处	3处	15	15	
	时效指标	完工时间	≤61天	按时完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高群众收益	≥800元/年	提高群众收益≥800元/年	15	15	
	社会效益指标	方便群众出行	≥500人	≥500人	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	前期费用投资	≤5万元	5万元	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：	耕地恢复乡镇工作经费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	14.8	14.8	1
其中：财政拨款	14.8	14.8	1
其他资金			

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2024年完成复耕面积	224.95亩	224.95亩	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
效益指标	可持续影响指标	守住耕地红线，保障粮食安全	守住耕地红线，保障粮食安全	守住耕地红线，保障粮食安全	15	15	
	社会效益指标	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	进一步恢复耕地数量，提升耕地质量	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤148000元	≤148000元	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：	51113326T000014476561-公共文化服务体系建设资金	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	0.4	0.4	1
其中：财政拨款	0.4	0.4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文体旅游局调剂第六届青梅文化节经费，确保青梅文化节顺利开展	文体旅游局调剂第六届青梅文化节经费，确保青梅文化节顺利开展

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%	10	10	10	
产出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年年底前完成	2025年年底前完成	2025年年底前完成	10	10	
	数量指标	开展活动1个	开展活动1个	开展活动1个	15	15	
效益指标	可持续影响指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	15	15	
	社会效益指标	确保青梅文化节顺利开展	确保青梅文化节顺利开展	确保青梅文化节顺利开展	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.4万元	0.4万元	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：	村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）	年度：	2024年
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府

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	1
其中：财政拨款	4	4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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	数量指标	保障集中点个数	4个	15	15	
	数量指标	质量指标	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	时效指标	每年底前完成	年底前完成	10	10	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤4万元	4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	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	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	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	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障易地扶贫搬迁集中安置点环境卫生提升	保障易地扶贫搬迁集中安置点环境卫生提升	保障易地扶贫搬迁集中安置点环境卫生提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	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。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113324T000011151262-村级公共服务经费（金家沟村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	14.01	14.01	1
其中：财政拨款	14.01	14.01	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	10	10	
	生态效益指标	促进生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤14.01万元	≤14.01万元	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：	51113324T000011151249-村级公共服务经费（先家普村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	15.98	15.98	1
其中：财政拨款	15.98	15.98	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤15.98万元	≤15.98万元	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：	51113324T000011151220-村级公共服务经费（扇子湾村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	15.37	15.37	1
其中：财政拨款	15.37	15.37	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制预算数	≤14万元	≤14万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤15.37万元	≤15.37万元	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：	51113324T000011151199-村级公共服务经费（涉水坝村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	15.44	15.44	1
其中：财政拨款	15.44	15.44	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤15.44万元	≤15.44万元	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：	51113324T000011151177-村级公共服务经费（三河口村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	17.81	17.81	1
其中：财政拨款	17.81	17.81	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤17.81万元	≤17.81万元	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：	51113324T000011151149-村级公共服务经费（白岩子村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	14.07	14.07	1
其中：财政拨款	14.07	14.07	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤14.07万元	≤14.07万元	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：	51113324T000011151113-村级公共服务经费（星星村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	14.18	14.18	1
其中：财政拨款	14.18	14.18	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤14.18万元	≤14.18万元	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：	51113324T000011151085-村级公共服务经费（月儿坝村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	13.14	13.14	1
其中：财政拨款	13.14	13.14	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。	保障村日常办公运转、开展各类组织活动、公共设施的运行和维护。

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	村数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展好组织活动、党员干部教育、群团活动	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	开展好组织活动、党员干部教育、群团活	15	15	
	可持续影响指标	加强基层组织活动的开展，提高党员、群众素质	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	加强基层组织活动的开展，提高党员、群	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤13.14万元	≤13.14万元	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：	非贫困村第一书记工作经费	年度：	2024年
主管部门：	马边彝族自治县三河口镇人民政府	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇人民政府

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	0.5	0.5	1
其中：财政拨款	0.5	0.5	1
其他资金			

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，保障非贫困村第一书记工作正常运行，确保三河口镇按时完成脱贫任务。	通过项目实施，保障非贫困村第一书记工作正常运行，确保三河口镇按时完成脱贫任务。

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	完成非贫困村脱贫攻坚任务	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	完成本年度扶贫任务	完成本年度扶贫任务	完成本年度扶贫任务	10	10	
	时效指标	在年底前完成	在年底前完成	在年底前完成	15	15	
	成本指标	控制预算，厉行节约	≤0.5万元	0.5万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障非贫困村第一书记工作开展顺利运行	保障非贫困村第一书记工作开展顺利运行	保障非贫困村第一书记工作开展顺利运行	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障扶贫工作持续开展	保障扶贫工作持续开展	保障扶贫工作持续开展	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优良中低差	优	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

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113324T000012066652-重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	102.48	102.48	1
其中：财政拨款	102.48	102.48	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成马边县三河口煤矿扇子湾煤矿、老二孔煤矿、白岩子煤矿废弃矿山涌水综合治理项目勘察设计。	完成马边县三河口煤矿扇子湾煤矿、老二孔煤矿、白岩子煤矿废弃矿山涌水综合治理项目勘察设计。

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	完成老窑调查	10个	10个	15	15	
	质量指标	项目通过验收率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成勘察设计时间	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展促进就业	促进经济发展促进就业	促进经济发展促进就业	15	15	
	可持续影响指标	为涌水治理工作奠定基础	为涌水治理工作奠定基础	为涌水治理工作奠定基础	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤130万元	102.48万元	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：	51113326T000014240098-三河口镇第六届南丝路·青梅文化节系列民俗文体活动经费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	23.99	23.99	1
其中：财政拨款	23.99	23.99	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三河口镇第六届南丝路·青梅文化节系列民俗文体活动经费	已支付三河口镇第六届南丝路·青梅文化节系列民俗文体活动经费

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	1个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	15	15	
	可持续影响指标	弘扬优秀传统彝族文化	弘扬优秀传统彝族文化	弘扬优秀传统彝族文化	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤29.93万元	23.99万元	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：	51113326T000014474756-2024年向上争取资金奖励经费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	9.98	9.98	1
其中：财政拨款	9.98	9.98	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年向上争取资金奖励经费	已支付2024年向上争取资金奖励经费

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%	10	10	10	
产出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	2025年底前完成	2025年底前完成	2025年底前完成	15	15	
	数量指标	向上争取资金	≥100万元	按量争取	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障工作更好运行	保障工作更好运行	保障工作更好运行	15	15	
	可持续影响指标	保障单位运转可持续	保障单位运转可持续	保障单位运转可持续	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤10万元	9.98万元	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：	51113325T000013706077-马边彝族自治县三河口镇先家普村一组通组路硬化项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	55.03	55.03	1
其中：财政拨款	55.03	55.03	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	①路面硬化面积为2223.40㎡； ②增设M7.5浆砌片石排水沟383m； ③增设管涵34m/4道；	①路面硬化面积为2223.40㎡； ②增设M7.5浆砌片石排水沟383m； ③增设管涵34m/4道；

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	质量指标	验收合格率	≥98%	验收合格	15	15	
	数量指标	新建错车道	3处	3处	15	15	
	时效指标	完工时间	≤61天	按时完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高群众收益	≥800元/年	提高群众收益≥800元/年	15	15	
	社会效益指标	方便群众出行	≥500人	≥500人	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤62万元	55.03万元	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：	51113325T000013789291-马边彝族自治县三河口镇邓家坝沿线人居环境整治提升工程项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	17.56	17.56	1
其中：财政拨款	17.56	17.56	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建防腐木休息亭1座，太阳能路灯40盏，青梅菌科技示范园标识路牌1座，文化宣传标识3处，道路绿化2公里及草坪花草绿化。	新建防腐木休息亭1座，太阳能路灯40盏，青梅菌科技示范园标识路牌1座，文化宣传标识3处，道路绿化2公里及草坪花草绿化。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新建防腐木休息亭	1座	1座	15	15	
	质量指标	项目通过验收率100%	项目通过验收率100%	项目通过验收率100%	15	15	
	时效指标	完成施工时间	2025年6月底前完全	2025年6月底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	15	15	
	生态效益指标	改善人居环境	提高人居环境质量	提高人居环境质量	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	78万元	17.56万元	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：	51113326T000014424749-三河口镇梅乡竹韵特色研学基地项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	67.76	67.76	1
其中：财政拨款	67.76	67.76	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三河口镇梅乡竹韵特色研学基地项目是一项落实科学发展观的德政工程，一项民生工程，一项关系教育乃至社会事业发展的基础工程，是合理配置资源，完善基础设施的重要举措，有利于促进当地经济建设和社会发展。	三河口镇梅乡竹韵特色研学基地项目是一项落实科学发展观的德政工程，一项民生工程，一项关系教育乃至社会事业发展的基础工程，是合理配置资源，完善基础设施的重要举措，有利于促进当地经济建设和社会发展。

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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设研学平台	1处	1处	15	15	
	质量指标	项目通过验收率100%	项目通过验收率100%	符合设计规范的标准塑胶场地	10	10	
	时效指标	2026年5月底前完全	2026年5月底前完全	2026年5月底前完全	15	15	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善基础设施	完善基础设施	15	15	
	可持续影响指标	促进当地经济建设和社会发展	促进当地经济建设和社会发展	促进当地经济建设和社会发展	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算成本，厉行节约	≤540万元	67.76万元	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：	51113325T000012797932-2023年中纪委专项帮扶资金——三河口镇中、小学多功能运动场改造项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	35.39	21.55	0.608929076
其中：财政拨款			
其他资金	35.39	21.55	0.608929076

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修建塑料标准篮球场2个、羽毛球场4个、跑道1个、五人制足球场1个，乒乓球台4个，健身路径1处。	修建塑料标准篮球场2个、羽毛球场4个、跑道1个、五人制足球场1个，乒乓球台4个，健身路径1处。

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	97	
预算执行率（10分）			100%	0	10	7	项目执行缓慢，时间长
产出指标	数量指标	修建塑料标准篮球场	2个	2个	15	15	
	质量指标	符合设计规范的标准塑胶场地	符合设计规范的标准塑胶场地	符合设计规范的标准塑胶场地	10	10	
	时效指标	2024年12月底前完全	按时完成	按时完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	师生有活动场地、综合教学场地	师生有活动场地、综合教学场地	师生有活动场地、综合教学场地	15	15	
	可持续影响指标	增强居民文化意识	增强居民文化意识	增强居民文化意识	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀	优秀	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算成本，厉行节约	≤99.58万元	21.55万元	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：	51113326T000014289694-2025年县级衔接资金前期费用——马边彝族自治县三河口镇三河口村天麻产业园区道路建设项目前期费用	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修建一条长1公里，宽4.5米的天麻产业园区配套道路。	修建一条长1公里，宽4.5米的天麻产业园区配套道路。

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	修建道路宽度	4.5米	4.5米	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	促进产业经济发展	促进产业经济发展	促进产业经济发展	15	15	
	可持续影响指标	保障产业园区交通运输能力	保障产业园区交通运输能力	保障产业园区交通运输能力	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤8万元	4.8	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：	51113324T000012000245-2024年扶持村集体经济项目（三河口村）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	90.18	90.18	1
其中：财政拨款			
其他资金	90.18	90.18	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年扶持村集体经济项目（三河口村）	2024年扶持村集体经济项目（三河口村）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	涉及项目	1个	1个	15	15	
	质量指标	符合相关验收标准。	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时间节点完成。	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	15	15	
	可持续影响指标	持续创收	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤90.1815万元	≤90.1815万元	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：	51113326T000014289916-2025年度调整中纪委以前年度帮扶项目结余资金——三河口镇多功能群众运动活动广场（全民健身场地）项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	27.56	22.28	0.81
其中：财政拨款			
其他资金	27.56	22.28	0.81

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决三河口镇多功能群众运动活动广场（全民健身场地）项目相关经费。	解决三河口镇多功能群众运动活动广场（全民健身场地）项目相关经费。

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	97	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	8	年底部分工程未完成，支付有延迟
产出指标	数量指标	涉及费用数量	6个	6个	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15	15	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底部分工程未完成	10	9	年底部分工程未完成
效益指标	社会效益指标	解决相关项目经费	解决相关项目经费	解决相关项目经费	15	15	
	可持续影响指标	解决我镇经费紧张问题	解决我镇经费紧张问题	解决我镇经费紧张问题	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤275604元	222800元	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：	51113325T000013899154-2025年东西部协作项目——马边彝族自治县三河口镇多功能运动场顶棚工程项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	157	121.72	0.78
其中：财政拨款	157	121.72	0.78
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成马边彝族自治县三河口镇多功能运动场顶棚工程项目安装，安装总建筑面积1705.50平方米顶棚，钢结构具备安全耐久、施工高效优势，同时扩展场地功能，满足多样化文体活动需求，促进全民健身与公共体育	完成马边彝族自治县三河口镇多功能运动场顶棚工程项目安装，安装总建筑面积1705.50平方米顶棚，钢结构具备安全耐久、施工高效优势，同时

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	99	
预算执行率（10分）			100%	7.75	10	9	预算执行延期
产出指标	数量指标	安装顶棚	≥1个	1个	15	15	
	时效指标	完成安装时间	2025年7月底前	2025年7月底前	15	15	
	质量指标	项目通过验收率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	预计每年吸引游客50000人次，带动周边餐饮、住宿、交通消费约50万元	预计每年吸引游客50000人次，带动周边	吸引游客50000人次，带动周边餐饮	15	15	
	社会效益指标	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	1641880元	1217200	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：	51113325T000012137523-乐山市先发县（市、区）托底性帮扶马边2024年度帮扶资金项目（三河口镇）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	150	9.52	0.06
其中：财政拨款	150	9.52	0.06
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乐山市先发县（市、区）托底性帮扶马边2024年度帮扶资金项目（三河口镇）	乐山市先发县（市、区）托底性帮扶马边2024年度帮扶资金项目（三河口镇）

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	94.78	
预算执行率（10分）			100%	0.634666667	10	9.78	施工未完成，支付有延迟
产出指标	数量指标	涉及小项目	2个	2个	15	10	
	质量指标	符合相关验收标准。	符合相关验收标准。	正有序施工中	10	10	
	时效指标	按时间节点完成。	按时间节点完成。	正有序施工中	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	带动经济发展促进就业	15	15	
	可持续影响指标	带动地方经济持续发展	带动地方经济持续发展	带动地方经济持续发展	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算，厉行节约	≤150万元	9.52万元	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：	51113326T000014501588-马边彝族自治县三河口镇三河口村天麻产业园区道路建设项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	三河口镇人民政府

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	25.88	0.86
其中：财政拨款	30	25.88	0.86
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建一条长1公里、宽4.5米的天麻产业园配套道路，含路基开挖平整、路面铺筑、排水设施及附属工程。	已完成新建一条长1公里、宽4.5米的天麻产业园配套道路，含路基开挖平整、路面铺筑、排水设施及附属工程。

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	99.78	
预算执行率（10分）			100%	8.626666667	10	9.78	
产出指标	数量指标	新建公路	1公里	1公里	15	15	
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	基础设施逐步完善	基础设施逐步完善	基础设施逐步完善	15	15	
	可持续影响指标	促进产业发展	促进产业发展	促进产业发展	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤30万元	25.88万元	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 1

马边彝族自治县三河口镇人民政府
整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

三河口镇人民政府包括本级政府和 3 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，3 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 3 个事业单位会计制度。

三河口镇设下列党政内设机构:

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.综合执法和应急管理办公室

三河口镇设下列直属公益一类事业机构:

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.文化旅游服务中心

（二）机构职能和人员概况

1.镇党委主要职责

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

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

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

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

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

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责

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

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

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

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

3.人员概况

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县乡镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕15号）精神核定，我镇属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制36人，其中行政编21人，机关工勤编制0人，事业编制15人。2025年12月在册的实有在职人员30人，其中行政编制16人，工勤编制0人，事业编制14人。

（三）年度主要工作任务

一是产业提质增效，发展根基愈发坚实。

粮食安全底线牢牢守住。坚决扛起粮食安全政治责任，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，申报粮食播种补贴面积8379.76亩，发放耕地地力保护补贴1115户。健全“田长制”网格体系，建立田长网格32个，实现耕地巡护全覆盖，违法占用耕地行为发现、制止、报告率保持100%，粮猪稳产保供基础持续夯实。

特色产业实现突破发展。持续做优“梅竹”主导产业，新栽种青梅7000亩，全镇青梅达2.8万亩、新种植竹笋4万亩，全镇笋竹达6万亩，“沿河二十里梅谷、梅上十万亩竹海”产业布局加快成型。青梅菌、天麻林下种植试点成效初显，探索出产业多元发展新路径。强村公司实现市场化运营升级，全年收购青梅竹

笋、腊肉香肠等农副产品，承办第六届南丝路·青梅文化节配套服务，实现利润20余万元，村集体经济发展活力显著增强。

文旅融合效应加速释放。成功筹办第六届“南丝路·青梅文化节”，吸引游客7.5万人次，创造旅游综合收入3600万元，获县委主要领导肯定性批示。成功举办第一届金家沟“踏秋入画”彩林季，规划并逐步实施金家沟徒步旅游线路。完成峨马路整治提升18公里，打造露研学基地1处，全季旅游模式基本形成，文旅品牌影响力持续提升。

二是乡村振兴托底，共富成果更趋普惠。

防返贫监测体系织密扎牢。优化“线上+线下”双轨监测机制，组织镇村组三级245名干部开展防止返贫监测帮扶集中排查，按程序纳入监测对象26户127人，消除风险21户89人，守牢不发生规模性返贫底线。创新“技能培训+岗位对接”直通车服务，完成就业创业培训5期、覆盖劳动力312人，安置公益性岗位318个，兑现产业奖补291.48万元、就业奖补61.8万元，脱贫人口务工就业率保持38%以上，群众增收渠道持续拓宽。

托底性帮扶取得新跨越。抢抓托底性帮扶机遇，积极同帮扶单位研究制定2025年度帮扶工作方案。围绕“产业大发展、生态大保护、交通大建设、场镇大提升”，精准对接各级帮扶资源，累计争取各类帮扶资金1627.9万元，争取帮扶单位捐赠资金70万元，为乡村发展注入强劲动力。

美丽乡村建设展现新面貌。完成三河口村邓家坝人居环境治理提升工程，场镇污水管网提升工程，基础设施短板加快补齐。深入开展农村人居环境整治行动，表扬“文明彝家”16户、“五清家园”13户，群众人居环境改善意识显著提升。严格落实林长制、河长制，巡林巡河完成率100%，主要河道水质稳定达标，生态环境持续向好。

三是民生福祉改善，幸福底色更加温暖。

社会保障体系持续织密。城乡居民养老保险参保4276人，医疗参保7719人，完成2026年度目标任务的101.93%（其中：重点人员完成率为100%），社保医保覆盖面持续扩大。完成危房改造10户，居家养老服务覆盖范围扩大至75岁以上独居老人，困难群众基本生活得到有力保障。

基础设施建设提速升级。新建产业环线路20.6公里，累计建成产业路43公里，实施金家沟村至药子山道路整治提升工程，扇子湾村以工代赈示范工程，先家普村1组通组路硬化工程，三河口村天麻产业道路新建工程，整治提升道路沉降等隐患点8处，全镇道路基础设施更加夯实、更加完善。

教育事业发展迈上新台阶。坚持控辍保学与教育提质两手抓，实现全年“零辍学”目标。充分用好“栋梁工程”“雨露计划”等政策，申报雨露计划223名、发放补助33.45万元，栋梁工程学生16名、发放补助4.8万元，确保学生不因贫辍学。实施三河口镇篮球特长生贯通培养暨全县艺体教育发展先行先试项目，构

建“小学育苗、中学提升、贯通培养”的一体化、衔接式篮球长效培养机制，拓宽学生成长、成材路径。深化与成都38中合作，建立骨干教师跟岗锻炼提升机制，教学环境持续优化、教育质量稳步提升。

四是社会综合治理，平安根基更加牢固。

安全生产形势持续稳定。完善安全监管模式，聚焦建筑施工、道路交通、自然灾害等重点领域，排查整治各类安全隐患136处，实现安全生产“零事故”。成立应急指挥调度工作组，开展防汛、消防等应急演练11次，群众防灾避险意识和应急处置能力显著提升。

矛盾纠纷化解卓有成效。推行“新时代六尺巷工作法”，组建民间德古队伍，创新“现代+传统”调解模式，成功调处矛盾纠纷23起，调解成功率100%。高效办理群众“急难愁盼”事项32件，信访事项按期办结率、群众满意率均达100%，未发生群体性事件。创新“有事来协商”机制，征集基层治理建议5条，基层治理效能持续提升。

国防和民族团结工作再谱新篇。高标准完成征兵任务，全年输送优质兵员6名，被县政府和县人武部表彰为2025年度征兵工作先进单位，1人获得武装工作先进个人，1人获得征兵工作先进个人。开展“荣誉上门”行动，为6名现役军人家属送达“四有优秀士兵”荣誉，双拥共建氛围浓厚。基干民兵在汛期转移群众8次、320余人，彰显使命担当。依托青梅文化节等载体筑牢中华

民族共同体意识，1人获评四川省民族团结先进个人，民族团结进步事业稳步推进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（1）2025年财政拨款收入合计1831.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1782.98万元，占97.33%，政府性基金预算财政收入48.77万元，占2.67%;

（二）部门财政资金支出情况

本年预算支出合计2000.68万元。其中一般公共服务支出782.67万元，占39.12%；文化旅游体育与传媒支出5.4万元，占0.27%；社会保障和就业支出155.97万元，占7.80%。卫生健康支出20.47万元,占1.02%。节能环保支出102.48万元,占5.12%。城乡社区支出48.77万元，占2.44%。农林水支出835.95万元，占41.78%。住房保障支出48.98万元，占2.45%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

年初结转和结余25.41万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2025年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标，全年预算执行进度良好，各项资金按时按规支付到位，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。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，三公经费控制率小于100%，运转保障率达100%。49个特定项目类绩效目标达标情况都较好，经费控制到位，详见附件2。

（二）特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定情况。2025年度，我镇根据项目实际，合理的制定绩效目标。

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。

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。

及时处置情况。在评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

执行进度情况。项目执行进度良好，各项资金按时按规支付到位，保障了政府工作稳步推进。

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，年初结转和结余25.41万元，无年末结转和结余。

无违规违法记录。

1.整体情况

截止2025年末，我镇项目开支均按照财务制度严格执行，专款专用。各个项目资金使用与具体项目实施相符，绩效总目标与阶段目标皆已按计划实现。

2.100 万以上项目

项目 1：重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用

项目 2：2025 年东西部协作项目——马边彝族自治县三河口镇多功能运动场顶棚工程项目

（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

我镇在财政资金的保障下，2025 年绩效工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出绩效管理水平得到提升。在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

（二）存在问题

一是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足；二是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；三是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢，从而导致存在预算

动态调整的情况及个别年初预算项目支出在年终，执行进度未达到100%。

（三）改进建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度完善，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（乡镇基本财力保障）

一、项目概况

乡镇基本财力保障金主要用于保障农村道路交通安全、食品安全、防灾应急救助、城乡环境综合治理（环境卫生治理）、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。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《马边彝族自治县关于下达 2025 年乡镇基本财力保障机制资金的通知》（马边财政预〔2025〕1 号附 3 号）文件精神，完成了该项目预算内入库、绩效目标设置，并完成了事中绩效运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标：解决乡镇财力较为薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务。

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）
预算执行率（10 分）			100%	100%	10
产出	数量指标	保障乡镇数量	1 个	1 个	15

指标	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	15
	时效指标	2025 年底前完成	2025 年底前完成	2025 年底前完成	10
	成本指标	控制预算，厉行节约	≥31.71 万元	31.71 万元	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障乡镇运转	保障乡镇运转	保障乡镇运转	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善基本公共服务	改善基本公共服务	改善基本公共服务	15
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	优	10

（二）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。于 2025 年 12 月 18 日全面完成该资金的拨付，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，做到了专款专用，资金使用率达到 100%。资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

2. 资金使用。2025 年三河口镇乡镇基本财力保障金严格按照资金使用计划和标准进行支出，确保了资金使用的合理性和有效性。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，每笔报账资料严格按照审签流程送领导审签，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

严格按照《马边彝族自治县财政局关于印发<乡镇基本财力保障机制实施方案>的通知》（马边财政〔2022〕102号）文件精神，确保资金使用安全合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项资金共支付38笔，预算执行率100%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从经济效益指标看，该项目保障了农村道路安全、提升了场镇生活环境，在一定程度上促进镇经济发展。从社会效益指标看，该项目保障了三河口镇基本运转。从可持续效益指标看，该项目改善了三河口镇的基本公共服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

项目支出绩效自评报告

（重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用）

一、项目概况

重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用用于马边县三河口煤矿扇子湾煤矿、老二孔煤矿、白岩子煤矿废弃矿山涌水综合治理项目勘察设计。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于解决三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用的通知》(马府常定〔2024〕118号)文件精神，完成了该项目预算内入库、绩效目标设置，并完成了事中绩效运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标：重点生态功能区转移支付——三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用用于马边县三河口煤矿扇子湾煤矿、老二孔煤矿、白岩子煤矿废弃矿山涌水综合治理项目勘察设计。

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）

预算执行率（10 分）			100%	100%	10
产出指标	数量指标	完成老窑调查	10 个	10 个	15
	质量指标	项目通过验收率	100%	100%	15
	时效指标	完成勘察设计时间	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成	10
	成本指标	预算成本	≤130 万元	102.48 万元	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进经济发展促进就业	促进经济发展促进就业	促进经济发展促进就业	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为涌水治理工作奠定基础	为涌水治理工作奠定基础	为涌水治理工作奠定基础	15
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度指标	≥90%	≥90%	10

（四）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。于 2025 年 12 月 4 日完成该资金的拨付，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，做到了专款专用，资金使用率达到了 100%。资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

2. 资金使用。严格按照资金使用计划和标准进行支出，确保了资金使用的合理性和有效性。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，每笔报账资料严格按照审签流程送领导审签，财务处理及时、会计核算规范。

（五）项目组织实施情况

严格按照《马边彝族自治县人民政府办公室关于解决三河口镇煤矿涌水综合治理前期费用的通知》(马府常定〔2024〕118号)文件要求，专项用于马边县三河口煤矿扇子湾煤矿、老二孔煤矿、白岩子煤矿废弃矿山涌水综合治理项目勘察设计，并出具相关成果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项资金支付了2笔，预算执行率达到了100%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从社会效益指标看，该项目带动经济发展促进就业。从可持续影响指标看，该项目带动地方经济持续发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

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