

2022 年度
四川省井研县马踏镇
人民政府部门决算

目 录

公开时间： 2023 年 9 月 22 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	200
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分附件	27
附件 1	27

附件 2	87
第五部分附表	103
一、收入支出决算总表	103
二、收入决算表	103
三、支出决算表	103
四、财政拨款收入支出决算总表	103
五、财政拨款支出决算明细表	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	103
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	103

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务；六是承担县政府交办的工作任务。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

一、抓实党建促发展，基层治理全面提升。一是抓队伍建设，全面提升干部素能。制定《马踏镇基层党建“一镇一品”培育计划》，充分调动和发挥全镇 1400 余名党员参与镇域经济建设、社会治理、环境保护、疫情防控等工作。

二是夯实组织建设，增强组织活力。实施村级活动阵地规范化建设“三年攻坚”行动，整合项目资金新建村级活动阵地 2 个，改建 2 个。结合“我为群众办实事”百日攻坚行动，每季度定期召开村组“坝坝会”300 余场次，收集群众诉求 60 余条，解答政策咨询 1100 余个，为特殊群体上门服务 280 人次。

二、抓项目促经济，重点工程加快推进。一是场镇提升稳步推进。2022 年初，马踏镇成功被命名为省级百强中心镇，依托中心镇建设要求，马踏镇争取 680 万财政资金，全力开展场镇提升建设。目前已实施旧房风貌改造 50 余户，增设停车位 80 个，开展外墙风貌试点 1000 m²，整治杆管线路 5 千米，打造完成高速路口文化节点 1 处。预计至 2022 年底，马踏镇将基本完成场镇提升项目建设，场镇风貌将焕然一新。二是工业园区逐步推进。9.62 平方公里的马踏工业园区

规划方案已确定，配合县经信局完成《马踏工业园区总体规划（含产业规划）》等8项规划编制初步成果，启动马踏工业园区一期基础设施建设PPP项目可研等前期工作，对《马踏镇总体规划（2015-2035）》进行修编。三是项目建设加快推进。扎实做好两项改革“后半篇”文章，启动镇村国土空间规划编制工作。福川输卤100万吨技改项目已完成试水试压，连乐铁路已完工通车，马踏老大桥拆除重建已进入招标阶段。投资1000万元的“百镇建设行动”集镇基础设施提升项目，已完成工程量的80%，马踏中心幼儿园已完成主体房建设，周转房建设全部完工。马踏中心卫生院已完成预征地，集镇新建文化广场1处。完成投资约3000万元的南河村、马踏村高标准农田项目。

三、抓脱贫促振兴，村容村貌焕然一新。一是持续巩固脱贫成果。做好防贫防返贫动态监测工作，定期开展动态监测研判，完成两轮集中大排查工作，落实322户产业发展项目，完成就业务工奖励267户，完成敬老尽孝奖励142户，落实雨露计划47人，补短板8户。二是高标准实施乡村振兴。完成清和村、八一村高标准农田建设项目500亩，新扩建产业路10公里，新建沟渠8公里，新建蓄水池27处，增设提灌站3个。争取248万基础设施建设资金，完成近9公里产业路拓宽及土坯路硬化工程。引进高粱+蔬菜综合农业种植项目，连片打造茫溪河畔千亩粮油基地，完成马踏集

镇至清和村莲花坝沿线 100 余农房风貌改造，加快推进四园建设以及节点打造等工作。三是人居环境持续改善。聚力“村貌革命、厕所革命、污水革命、垃圾革命”，持续开展农村四清四拆，推进“五清”行动，实施“厕所革命”整村项目 210 余户，完成茫溪河流域厕污共治 60 余户，完成农村污水治理千村示范工程实施项目 160 余户，全镇人居环境不断优化。

四、抓民生保稳定，群众满意度明显上升。一是严格落实惠民政策。落实低保保障 1274 户 2014 人，发放低保金约 674 万元；特困保障 368 户 372 人，发放特困金约 263 万元。发放高龄补贴 1607 人约 70 万元，重度残疾人补贴 647 人约 62 万元，困难残疾人补贴 526 人约 63 万元，资助残疾人子女大学生 10 人 3.8 万元，落实残疾人就业补贴 70 人 35000 元。二是扎实开展疫情防控。严格落实疫情防控政策，做好返乡人员排查、全员核酸、疫苗接种等工作，全年核实返乡报备数据 3343 条，摸排返乡人员 8460 人，完成集中隔离 140 人，居家隔离 636 人，健康监测 250 人。组织疫苗接种专场 24 场，总完成疫苗接种第一针 22649 人，第二针 22456 人，第三针 20940 人。三是做好群众初信初访工作。今年共受理群众来信来访 9 次，共接访群众 300 余人次，办理网上信访 6 件次，政府交办信访件 3 件，心连心热线办理 183 次，较 2021 年下降 40 件，下降比列 19.3%，全年信访总量较 2021 年下降

30%。截至10月排查受理矛盾纠纷54件，协调成功54件，公调对接、司调对接调解重大矛盾纠纷3件。**四是深化平安井研建设。**推行新视点文明积分制管理，对全镇严重精神障碍患者及疑似患者183人进行了重新分类评级，严管社戒社康吸毒人员29人、“法轮功”邪教人员3人，教育转化全能神人员1人，对233名安置帮教对象、社区矫正人员17人和重点涉稳人员10人落实管控和关爱责任，实现了综治中心和矛盾纠纷多元化解协调中心实体化运行。组织478人成立13支“红袖标”队伍，常态开展“红袖标”巡逻10余次，常态化开展反诈宣传，协助安装反诈“APP”8000余人，不断增强群众安全感。

五、抓环保防污染，人居环境逐步改善。一是**强化污水治理。**建立集镇污水管网“一日一巡查”巡查制度，修复渗漏95处，维修提升泵电机9个，更换配电箱配件9个，新建检查井5个，接入生活污水64户，整治自来水管破裂9处，污水主管网清淤400余米。建立微动力“周巡检”制度，发现整改问题11个，新增活性淤泥13方。对茫溪河沿河54个排口进行“回头看”。加强污水处理厂监管，制定污水处理站应急预案，更换MBR膜，日处理量恢复至1500m³。投资650万元新建污水管网6.7公里，目前已完成管勘、地勘。整治辖区内5家小酒作坊。第二轮中央环保督查群众反映问题已整改到位。二是**扎实开展河道打捞。**聘请专人对茫溪河

流域进行打捞，做到日产日清，清除漂浮物约 53.2 吨，清理沿河两旁垃圾约 3 吨，采取物理方式控藻，喷洒矿物质粉 2 吨，并开展 2 次绿藻清理作业。三是强化大气污染源整治。常态化开展臭氧及重污染天气、秸秆禁烧巡查 50 余次，发现并制止 9 次；在重污染天气预警下加强对企业巡查管控，累计责令整改 16 次。四是持续排查“散乱污”企业。抓好“散乱污”企业排查整治，形成常态化监管机制，定期督查登记在册的 5 家“散乱污”企业，严防“死灰复燃”。强化对辖区内工业企业的监管工作，防止新增“散乱污”企业，实现动态清零。五是开展环保问题回头看。梳理 2017 年第一轮中央环保督查以来上级部门交办的问题 61 个，分村（社区）进行定期回头看，防止问题反弹，处理各类环保问题 25 件。

二、机构设置

1. 机构情况：马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，内设机构：马踏镇便民服务中心、马踏镇村（社区）治理服务中心、马踏镇兽医站、马踏镇农业综合服务中心、马踏镇农民工服务中心。

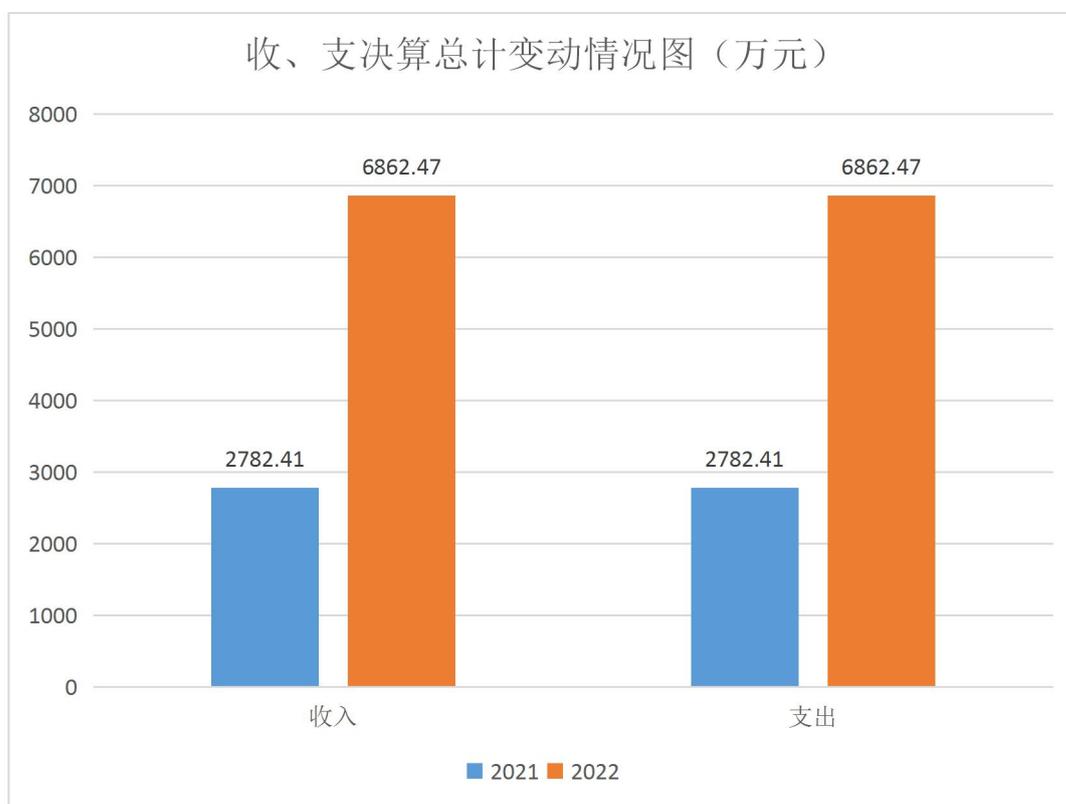
2. 人员情况：行政编制 32 名、工勤编制 5 名、事业编制 54 名。实有人数：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，事业编制 51 人。实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人），党政办公室（含党建办公室）12 人，财政所 4 人，社会事务办公室（含安全生产管理办公室、人口和计划生育办公室）9

人。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、村（社区）治理服务中心。人员当年变动情况及原因是行政编制调出 2 人，退休 2 人；事业编制退休 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6862.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了 4080.06 元，增加 146.64%。主要变动原因 2022 年新增马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场建设项目。

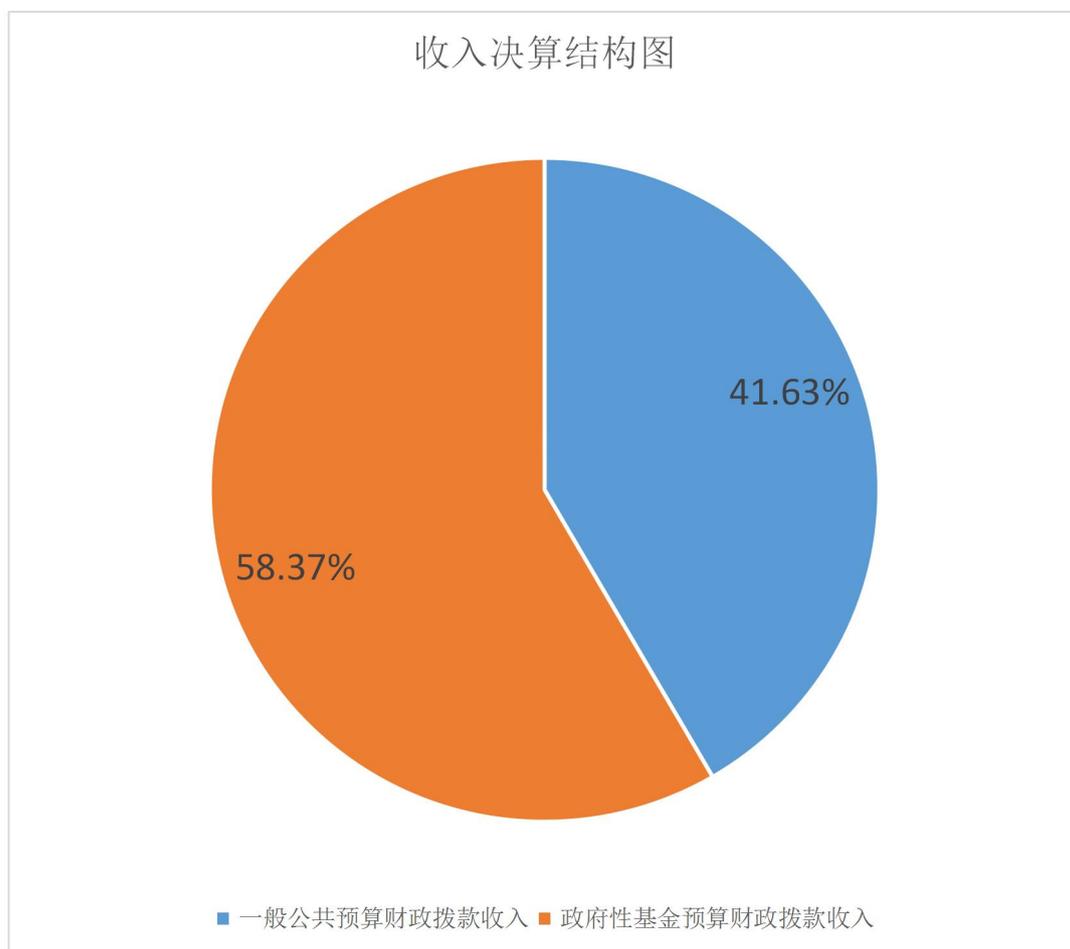


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6862.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2857.16 万元，占 41.63%；政府性基金预算财政拨款收入 4005.31 万元，占 58.37%；国有资本经营预算

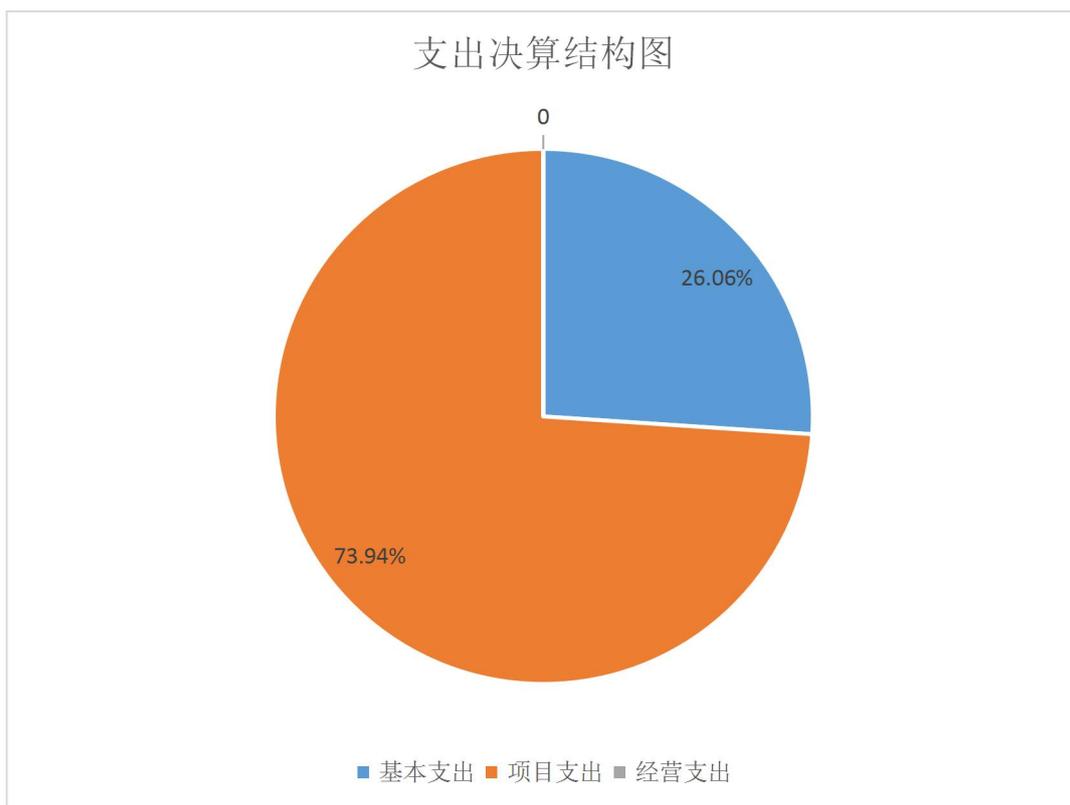
财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6862.47 万元，其中：基本支出 1788.36 万元，占本年总支出的 26.06%，项目支出 5074.11 万元，占本年总支出的 73.94%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支 6862.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4080.06 万元，增长 146.64%。主要变动原因是 2022 年新增马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场建设项目。

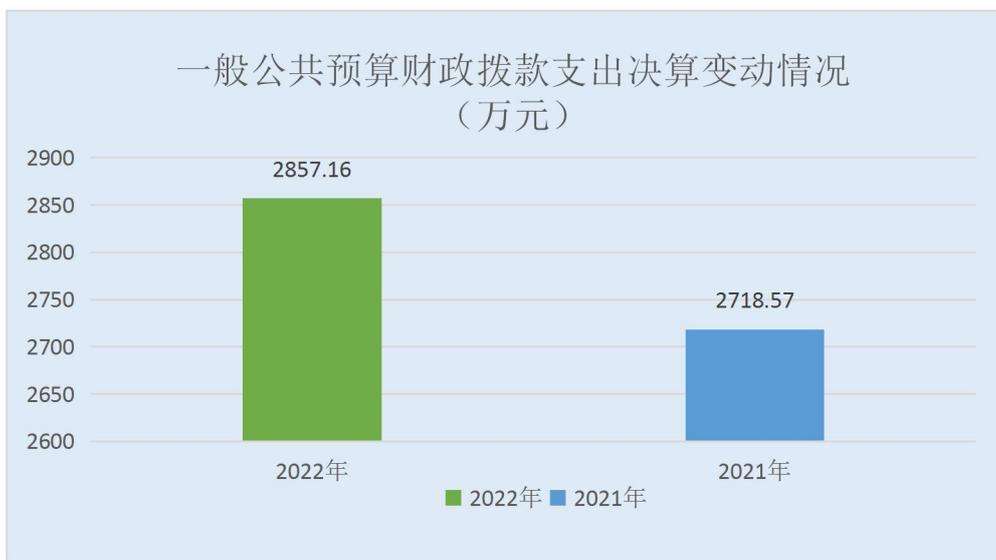


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

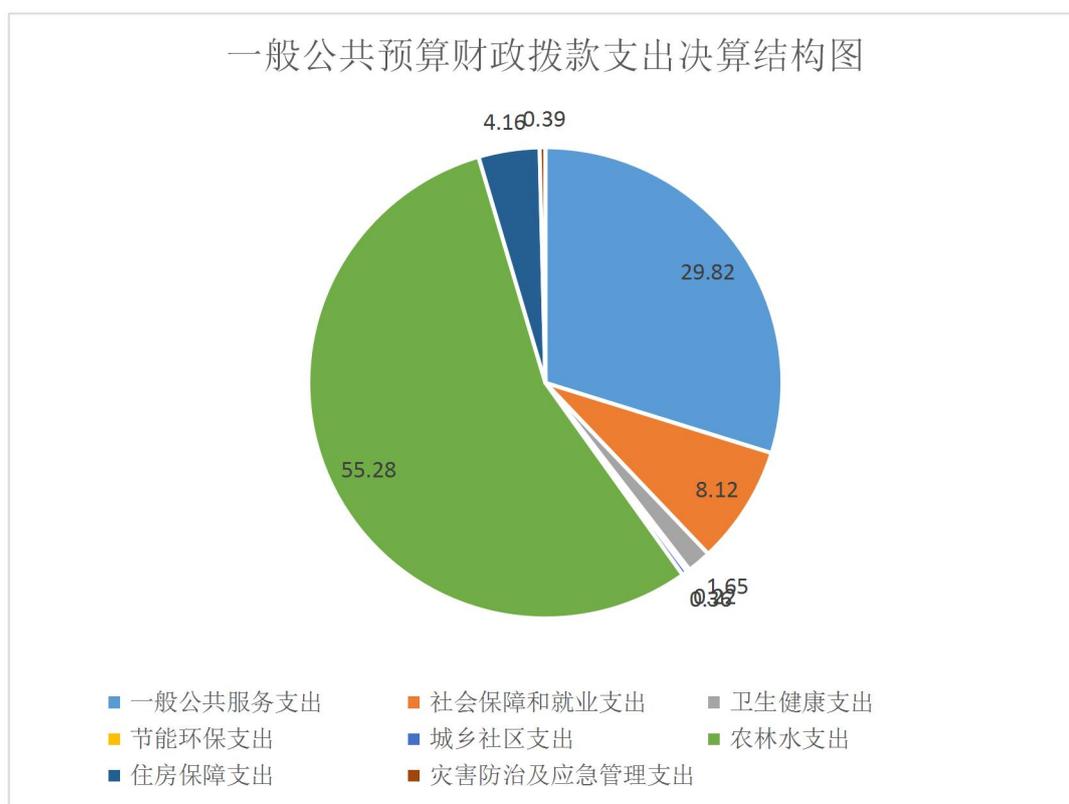
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2857.16 万元，占本年支出合计的 41.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.59 万元，增长 5.1%。主要变动原因是新建职工周转房及巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2857.16 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出为 852.01 万元, 占 29.82%; 社会保障和就业(类)支出为 231.93 万元, 占 8.12%, 卫生健康(类)支出为 47.01 万元, 占 1.65%; 节能环保(类)支出为 6.42 万元, 占 0.22%; 城乡社区(类)支出为 10.39 万元, 占 0.36%; 农林水(类)支出为 1579.44 元, 占 55.28%; 住房保障支出为 118.75 元, 占 4.16%; 灾害防治及应急管理支出为 11.21 万元, 占 0.39%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2857.16 万元，完成全年预算数 2857.16 万元的 100%。其中：

1、**一般公共服务（类）**：一般公共服务支出 **852.01** 万元，完成全年预算数 852.01 万元的 100%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**567.85** 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**91.2** 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**192.96** 万元。

2、**社会保障和就业支出（类）**：社会保障和就业支出 **231.93** 万元，完成全年预算 231.93 万元的 100%：其中人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**3.63** 万元，民政管理事务（款）其他民政管理事务支出 **7.71** 万元；行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**124.06** 万元，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 **63.21** 万元；就业补助（款）其他就业补助支出（项）**30** 万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**3.32** 万元。

3、**卫生健康支出（类）**：卫生健康支出 **47.01** 万元，完成全年预算 47.01 万元的 100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**14.31** 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**22.92** 万元；行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）**9.78**万元，

4、节能环保支出（类）：节能环保支出**6.42**万元，完成全年预算**6.42**万元的100%。其中污染防治（款）水体（项）**6.42**万元。

5、城乡社区支出（类）：城乡社区支出**10.39**万元，完成全年预算**10.39**万元的100%。其中城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**10.39**万元。

6、农林水支出（类）：农林水支出**1579.44**万元，完成调整预算**1579.44**万元的100%。其中农业农村（款）事业运行（项）**674.52**万元，农业农村（款）防灾救灾（项）**4**万元，农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**1.8**万元，农业农村（款）其他农业农村支出（项）**187.38**万元；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**222.35**万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助**11.4**万元，农村综合改革（款）对村级委员会和村党支部的补助**477.99**万元。

7、住房保障支出（类）：住房保障支出**118.75**万元，完成全年预算**118.75**万元的100%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）**118.75**万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）：灾害防治及应急管理支出**11.21**万元，完成全年预算**11.21**万元的100%。其中自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**11.21**万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1788.36 万元，其中：

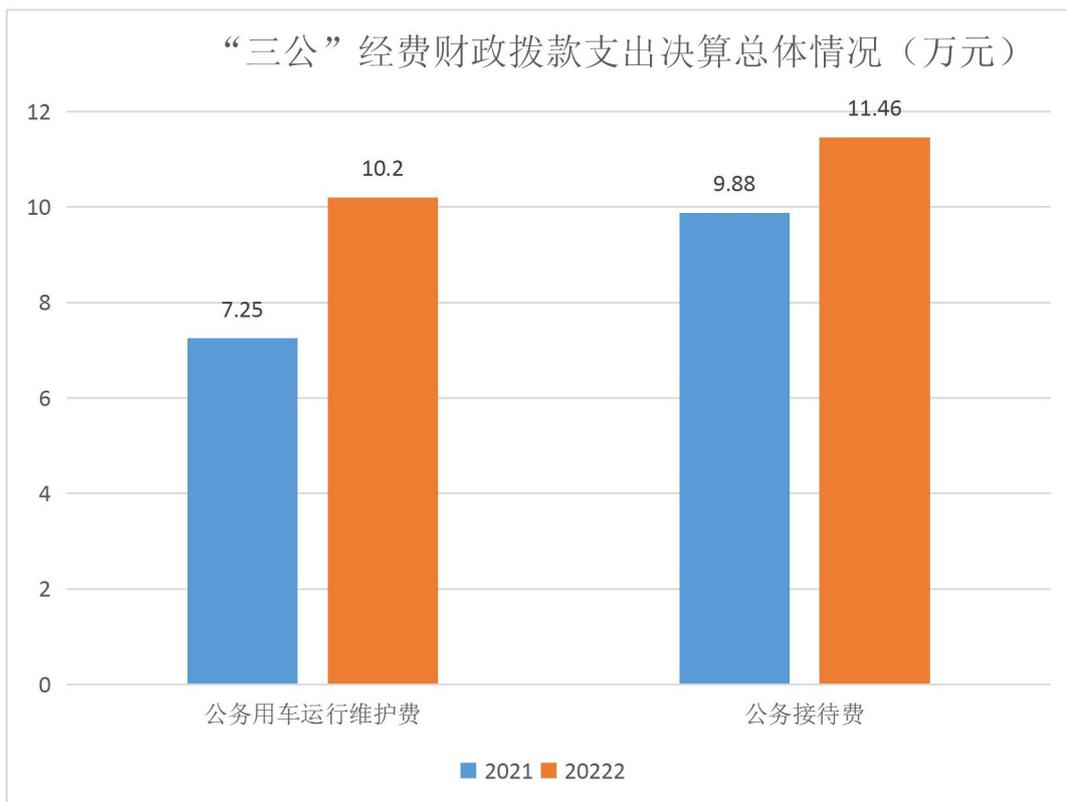
人员经费 1539.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 248.54 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为 21.66 万元。预算完成度为 100.00%。其中：公务接待费支出决算数为 11.46 万元，公务用车购置及运行维护费 10.2 万元。上年“三公”经费支出 17.13 万元，相比上年度增加 4.53 万元。

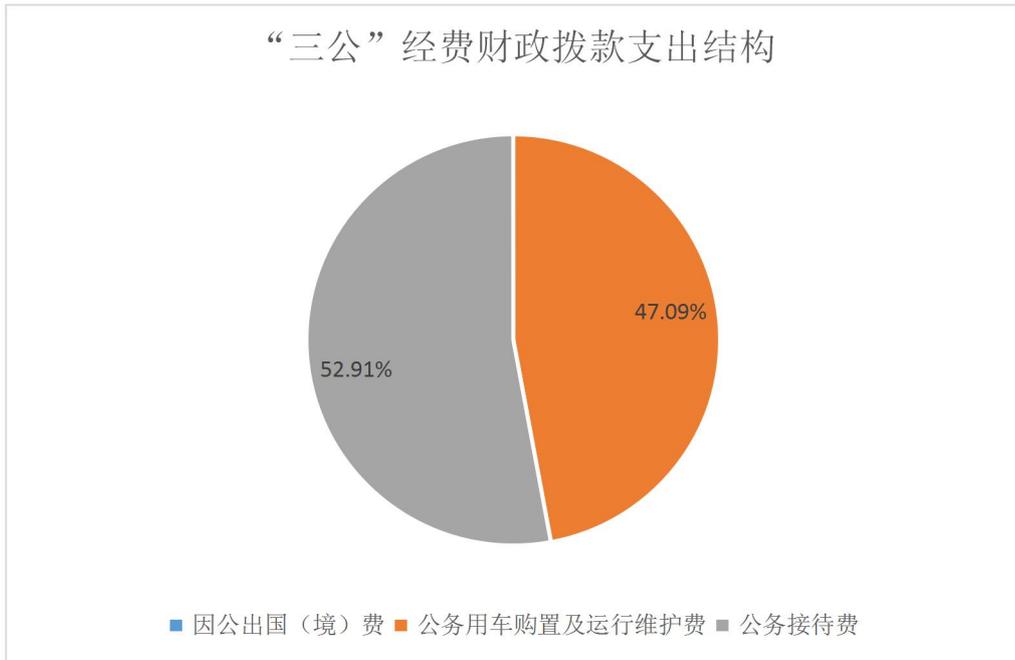


(2) 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为 1.96 万元，上年度会议费支出决算数为 35.14 万元，相比上年度减少 33.18 万元，原因为党代会、人代会以及退休人员座谈会等未计算入内。

(3) 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为 0 万元，上年度培训费支出决算数 0 万元，原因为年初无此项预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 10.2 万元，占 47.09%；公务接待费支出决算 11.46 万元，占 52.91%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.2 万元, 完成预算 77.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.95 万元, 减少 40.695, 主要原因是新购入 1 辆公车, 其他单位调拨 2 辆公车, 单位盘盈 1 辆公车, 其中车龄较长公车 4 辆, 导致公车维修费增加。

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, 金额 0 元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 10.2 万元。主要用于党委、政府领导下乡、上级开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 11.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.58 万元，增加 15.99%。主要原因是乡村振兴项目增加，公务接待次数增加。

国内公务接待支出 11.46 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 282 批次，2008 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.46 万元，具体内容包括：脱贫攻坚、乡村振兴、重推和维稳等重点工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 4005.31 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，马踏镇人民政府机关运行经费支出 248.54 万元，比 2021 年增加 117.44 万元，增加 89.58%。主要原因是差旅费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，马踏镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，马踏镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成井研县马踏镇人民政府整体绩效自评报告、其中，井研县马踏镇人民政府整体绩效自评得分为 96.5 分，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。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）人大事务（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（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。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

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

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：

指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

33. 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）：指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。

34. 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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县马踏镇人民政府 2022 年部门 整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

行政机构 1 个（马踏镇人民政府机关），事业机构 4 个（分别是马踏镇便民服务中心、马踏镇农业综合服务中心、马踏镇农民工服务中心、马踏镇村社区治理服务中心）属财政补助拨款。

（二）机构职能。

马踏镇政府基本职能：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。

（三）人员概况。

人员情况：行政编制 32 名、工勤编制 5 名、事业编制 54 名。实有人数：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，事业编制 51 人。实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人），党政办公室（含党建办公室）12 人，财政所 4 人，社会事务办公

室 9 人。直属事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、村（社区）治理服务中心。人员当年变动情况及原因是行政编制调出 2 人，退休 2 人；事业编制退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年全年财政收入 6862.47 万元，2021 年财政收入 2782.41 万元，增加 4080.06 万元（增加 146.64%）。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年全年财政支出 6862.47 万元，2021 年财政支出 2782.41 万元，增加 4080.06 万元（增加 146.64%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022 年收入预算为 1875.68 万元，较上年预算数增加 13.58 万元，增加了 0.73%。当年支出决算总额为 6862.47 万元，其中：基本支出 1788.36 万元（其中：人员经费 1539.82 万元、日常公用经费为 248.54 万元），比上年增加 201.83 万元，增加 12.72%；项目支出为 5074.11 万元，比上年增加了 3884.7 万元，增加了 326.61%。主要变动原因为：2022 年政府性基金预算新增马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场建设项目 4005.31 万元。

本单位严格按照上级通知要求，保质保量按时完成预决算编制工作，预算编制切实可行，预算执行良好，满足了机关正常运转和全镇各项事业发展；决算编制真实准确，全面

反映了本单位的财政资金运行状况，及时分析反映绩效情况，达到了预期绩效目标。

（二）项目预算管理。

我镇在 2022 年共有 16 个项目支出预算，包括基层组织活动经费、农村公共运行维护经费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬、敬老院人员工资及经费、顶岗锻炼后备干部误工补助等，根据井研县马踏镇人民政府自评，项目未出现重大调整或无法实施的情况，均按照相关规定实施。项目的成功实施，一方面保障了村民的基本生活，其中农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能；另一方面项目建设有利于改善人民的生活环境和人居环境，提高人民生活质量。项目产生的环境、经济效益，将给人民带来实惠，提高党和政府的威信，有利于安定团结和构建和谐社会。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、及时信息公开，接受社会公众监督

按照县政府要求，及时在乐山市门户网站公开本单位预决算编制说明（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、绩效目标申报等，并依法接受社会公众监督。

2、重点项目绩效评价结果

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

在重点项目上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

3、服务对象满意度

我镇在密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案等方面，做到妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况，服务对象满意度达到 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。经 2022 年部门支出绩效评价体系自评分为 96.5 分。

（二）存在问题。

（1）作为乡镇一级政府，在城镇化率不断提高的情况下，集镇维护项目资金不能达到充分保障，集镇维护管理较差。

（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（3）井研县马踏镇人民政府每年度项目实施目标不够具

体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行再量化。根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。

（三）改进建议。

- 1、加强调研工作，找准集镇维护购买社会服务的路子；
- 2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

3、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	381.71	395.11	395.11		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	381.71	395.11	395.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	266.18	257.58	257.58		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	266.18	257.58	257.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100			
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.07	14.31	14.31			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	16.07	14.31	14.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.48	22.92	22.92			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	23.48	22.92	22.92			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100			
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.40	6.14	6.14		100.00%	10		按要求实施完成		
	其中：财政资金	6.40	6.14	6.14		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.17	10.96	10.96			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	12.17	10.96	10.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	127.38	118.75	118.75			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	127.38	118.75	118.75			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	51.86	63.21	63.21		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	51.86	63.21	63.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	103.72	91.74	91.74			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	103.72	91.74	91.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障工资保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.38	69.04	65.92			95.49%	10	9	按要求实施完成	
	其中：财政资金	12.38	69.04	65.92			95.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分 99 分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放行政人员基础绩效奖					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	112.22	112.22		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	112.22	112.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放行政人员基础绩效奖										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放行政人员年度考核奖					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.57	60.57		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	60.57	60.57		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放行政人员年度考核奖										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放事业人员基础待遇					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	161.32	161.32		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	161.32	161.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放事业人员基础待遇										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放事业人员年度考核待遇					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	78.21	78.21		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	78.21	78.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放事业人员年度考核待遇										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放三支一扶慰问金					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.25	0.25		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放三支一扶慰问金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放三等功及嘉奖人员奖励资金					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.90	0.90		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放三等功及嘉奖人员奖励资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252217-村组干部报酬									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放村组干部报酬					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	330.98	330.98	330.98		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	330.98	330.98	330.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村组干部 230 人	≥	230	个	230	10	10		
		质量指标	按时发放	≥	1	人/年	1	10	10		
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10		
		成本指标	按标准发放，村其他四职 2200 元	=	2200	元/月	2200	5	5		
				=	3060	元/月	3060	10	10		
				=	3710	元/月	3710	10	10		
		按标准发放，社区书记 3710，村书记 3060	=	3710	元/月	3710	10	10			
		按标准发放，社区其他四职 2500 元	=	2500	元/月	2500	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	95	%	95	5	5		
社会效益指标		维护社会稳定	≥	95	%	95	5	5			
生态效益指标		保护生态环境卫	≥	95	%	95	5	5			

		标	生							
		可持续影响指标	项目维持时效	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放村组干部报酬									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000000252219-基层组织活动经费									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	包括必要的办公用品费、水电费、报刊费等村社区办公经费，基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训，群团活动开展，组织活动场所维护等。					对照年度目标，预算执行率 75%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	包括必要的办公用品费、水电费、报刊费等村社区办公经费，基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训，群团活动开展，组织活动场所维护等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	66.00	66.00	49.50		75.00%	10	7	项目已完工，财政未拨付		
	其中：财政资金	66.00	66.00	49.50		75.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	行政村数量	=	11	个	11	10	10		
		质量指标	保障村社区正常	≥	95	%	95	10	10		

			运转							
	时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10		
	成本指标	4000-4999 行政村基层组织活动经费	=	5.2	万元	5.2	10	10		
		3000-3999 行政村基层组织活动经费	=	5	万元	5	10	10		
		社区基层组织活动经费	=	6	万元	6	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济发展	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	维护农村人居环境	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	经济、环境等方面可持续发展	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，按时发放基础组织活动经费，包括必要的办公用品费、水电费、报刊费等村社区办公经费，基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训，群团活动开展，组织活动场所维护等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费		
主管部门	马踏镇部门	实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 农村公共服务运行维护费，包括农村基础设施和环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。	年度目标完成情况 对照年度目标，预算执行率 75%。
	2. 项目实施内容及过程	农村公共服务运行维护费，包括农村基础设施和环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。	

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	97.29	97.29	72.97			75.00%	10	7	项目已完工, 财政未拨付	
	其中: 财政资金	97.29	97.29	72.97			75.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	行政村数量	=	11	个	11	10	10		
		质量指标	保障农村基础设施的正常运行维护	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10		
		成本指标	包括农村基础设施、环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类	=	5	个	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济发展	≥	95	%	95	10	10		
		社会效益指标	保障农村社会管理类项目的正常运转	≥	95	%	95	10	10		
		生态效益指标	保障农村基础设施和环境类项目正常运转	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	经济、环境等可持续发展	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	97	
	评价结论	项目自评得分 97 分, 按时发放农村公共服务运行维护费, 包括农村基础设施和环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。									
	存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252223-河道巡视员补助								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放河道巡视员补助				对照年度目标，预算执行率 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.42	6.42	6.42		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	6.42	6.42	6.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道巡视员人数	=	107	人数	107	20	20	
		质量指标	按时发放河道巡视员补助	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	每月发放金额	=	50	元/月	50	20	20	
	效益指标	生态效益指标	维持河道整洁	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，按时发放河道巡视员补助	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000252226-网格员补助								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时按标准发放网格员补助				对照年度目标，预算执行率 79%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放网格员补助								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	4.74		79.00%	10	8	项目已完工，财政未拨付	
	其中：财政资金	6.00	6.00	4.74		79.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	按时按标准发放	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	发放标准	=	1000	元/月	1000	10	10	
	年终考核		=	12000	元/年	12000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	95	10	10	
社会效益指标		维护辖区内社会	≥	95	%	95	10	10		

		标	稳定							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，按时按标准发放网格员补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时按标准发放顶岗锻炼后备干部误工补助				对照年度目标，预算执行率 100%。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放顶岗锻炼后备干部误工补助								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.30	7.30	7.30		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	7.30	7.30	7.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	顶岗锻炼后备干部人数	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	按时按标准发放率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	维持时效	=	12	月	12	10	10	

	成本指标	行政村标准	=	1470	元/月	1470	10	10		
		社区标准	=	1670	元/月	1670	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按时按标准发放顶岗锻炼后备干部误工补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴							
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放驻村第一书记乡镇补贴				按时按标准发放驻村第一书记乡镇补贴，预算执行率 100%。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.84	0.96	0.96	100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.84	0.96	0.96	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	按时按标准发放率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	维持时效	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	按标准发放	=	350	元/月	350	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	20	20	
			促进村集体经济发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 按时按标准发放驻村第一书记乡镇补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费								
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障村级正常工作运转				保障村级正常工作运转, 预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村级正常工作运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	行政村数量	=	11	个	11	10	10		
		时效指标	发放年度	=	1	年	1	20	20		
		成本指标	驻村工作经费	=	0.5	万元/村	0.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	95	%	95	10	10		
		社会效益指标	维持社会稳定	≥	96	%	96	20	20		
		可持续影响指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评得分 100 分，保障村级正常工作运转									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费								
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按时发放敬老院管理人员工资，敬老院正常工作运转。				对照年度目标，预算执行率 79%			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放敬老院管理人员工资，敬老院正常工作运转。							
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	(万元)									
	总额	16.77	9.74	7.71	79.10%	10	9			四合敬老院已于2022年8月撤销,后期未产生资金。
	其中:财政资金	16.77	9.74	7.71	79.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员	≥	4	人	4	10	10	
		质量指标	按时发放敬老院工资	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	按标准发放	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村敬老院正常运转	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	供养人员正常生活	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院供养人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分 99 分, 按时发放敬老院管理人员工资, 敬老院正常工作运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000252252-乡镇工作补贴		
主管部门	马踏镇部门	实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按时按标准发放乡镇工作补贴	对照年度目标, 预算执行率 74%

	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放乡镇工作补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.48	43.10	31.93			74.08%	10	8	项目已完工, 财政未拨付
	其中: 财政资金	33.48	43.10	31.93			74.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	≥	91	人	91	10	10	
		质量指标	按时按标准发放	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	发放年限	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	按片区标准发放	≥	350	元/月	350	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目维持时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分, 按时按标准发放乡镇工作补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000329104-公务员医疗补助		
主管部门	马踏镇部门	实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府
项目基	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	目标完成情况	公务员医疗补助，包括行政和事业人员，包括在职和退休人员。				公务员医疗补助，包括行政和事业人员，包括在职和退休人员，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公务员医疗补助，包括行政和事业人员，包括在职和退休人员。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.78	9.78	9.78		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	9.78	9.78	9.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职行政和事业人员	≥	89	人	89	10	10	
			退休行政和事业人员	≥	74	人	74	10	10	
		质量指标	按时按标准发放率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	补助标准	≥	600	元/人	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在职和退休公务和事业人员医疗保险	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	维护职工权益	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，按时缴纳公务员医疗补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000407834-“三支一扶”大学生生活补贴及五险									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放“三支一扶”大学生补助					按时按标准发放“三支一扶”大学生补助，预算执行率 34.65%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.79	11.23	3.89		34.65%	10	8	“三支一扶”大学生合同到期日为 2022 年 8 月, 后期未产生资金。		
	其中: 财政资金	7.79	11.23	3.89		34.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”大学生人数	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	按时按标准发放率	=	96	%	96	20	20		
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10		
		成本指标	按标准发放率	=	96	%	96	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	促进经济、环保等可持续发展	≥	95	%	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	≥	95	%	95	20	20			
合计							100	98			
评价结论	项目自评得分 98 分, 按时按标准发放“三支一扶”大学生补助										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000407851-社区无职委员及小区支部经费								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 社区无职委员及小区支部经费				年度目标完成情况 对照年度目标，预算执行率 50%				
	2. 项目实施内容及过程概述	社区无职委员及小区支部经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.36	3.36	1.68		50.00%	10	5	项目已完工，财政未拨付	
	其中：财政资金	3.36	3.36	1.68		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区无职委员人数	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	按时按标准发放率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	20	20	
		成本指标	社区无职委员补助标准	=	400	元/月	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	维持社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	95	

评价结论	项目自评得分 95 分，按时发放社区无职委员及小区支部经费	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005169022-马踏镇职工周转房建设项目								
主管部门		马踏镇部门			实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工周转房项目按合同施工，验收合格。				对照年度目标，预算执行率 60%				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	289.58	176.33		60.89%	10	8	项目已完工，财政未拨付	
	其中：财政资金	0.00	289.58	176.33		60.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，职工周转房项目按合同施工，验收合格									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按标准发放高校毕业生“三支一扶”补助资金				按时按标准发放高校毕业生“三支一扶”补助资金，预算执行率100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.55	1.55	1.55		100.00%	10		按要求实施完成	
	其中：财政资金	1.55	1.55	1.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，按时按标准发放高校毕业生“三支一扶”补助资金									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005378258-村常驻干部养老、医疗意外保险及村离职干部生活补助									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按要求发放村常驻干部养老、医疗意外保险及村离职干部生活补助					对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放村常驻干部养老、医疗意外保险及村离职干部生活补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	32.32	32.32		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	32.32	32.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按要求发放村常驻干部养老、医疗意外保险及村离职干部生活补助										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005530558-马踏镇集镇拱龙桥、居民点新建公厕								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		马踏镇集镇拱龙桥、居民点新建公厕项目完成				对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	马踏镇集镇拱龙桥、居民点新建公厕项目完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.62	11.62		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	11.62	11.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，完成马踏镇集镇拱龙桥、居民点新建公厕项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005530630-马踏小学、中银佳苑地灾排危工程									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成马踏小学、中银佳苑地灾排危工程					对照年度目标，预算执行率 100%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.01	11.01		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	11.01	11.01		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，完成马踏小学、中银佳苑地灾排危工程										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005530682-政府改善办公条件基础设施建设工程									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成政府改善办公条件基础设施建设工程					对照年度目标，预算执行率 100%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.29	17.29		100.00%	10	20	按要求实施完成		
	其中：财政资金	0.00	17.29	17.29		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，完成政府改善办公条件基础设施建设工程										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005530743-2017 年一事一议补助资金									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2017 年一事一议项目补助资金的发放					对照年度目标，预算执行率 100%				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.40	11.40			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	11.40	11.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，完成 2017 年一事一议项目补助资金的发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005530938-村级公共服务运行									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村级正常工作运转					对照年度目标，预算执行率 100%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.56	15.56			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	15.56	15.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，保障村级正常工作运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005530964-中央自然灾害救灾资金									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央自然灾害资金按要求兑现					对照年度目标, 预算执行率 100%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.54	13.54		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中: 财政资金	0.00	13.54	13.54		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 中央自然灾害资金按要求兑现										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005696522-就业创业补助资金									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放就业创业补助资金					对照年度目标, 预算执行率 100%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	33.32	33.32		100.00%	10	10	按要求实施完成		
	其中: 财政资金	30.00	33.32	33.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 按要求发放就业创业补助资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005784900-马踏大桥头滑坡排危造价咨询费									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		兑现马踏大桥头滑坡排危造价咨询费					对照年度目标, 预算执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	兑现马踏大桥头滑坡排危造价咨询费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 兑现马踏大桥头滑坡排危造价咨询费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005784966-井研县马踏镇总体规划实施评估报告编制									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成井研县马踏镇总体规划实施评估报告编制					对照年度目标, 预算执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县马踏镇总体规划实施评估报告编制									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.30	8.30			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	0.00	8.30	8.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 完成井研县马踏镇总体规划实施评估报告编制										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005785087-原黄钵乡黄泥敖村卫生室建设									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成原黄钵乡黄泥敖村卫生室建设					对照年度目标, 预算执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成原黄钵乡黄泥敖村卫生室建设									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 完成原黄钵乡黄泥敖村卫生室建设										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005803476-村（社区）干部年终绩效考核									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按要求发放村（社区）干部年终绩效考核					对照年度目标，预算执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放村（社区）干部年终绩效考核									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.50	50.50			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	50.50	50.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按要求发放村（社区）干部年终绩效考核										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005832228-村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按要求发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费					对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.39	10.39			100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	10.39	10.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，按要求发放村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006786184-巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴									
主管部门		马踏镇部门					实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		圆满完成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目					对照年度目标, 预算执行率 100%				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	圆满完成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	229.22	222.35			97.00%	10	9	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	0.00	229.22	222.35			97.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分 99 分, 圆满完成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，预算执行率 90%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.05	31.83	28.83		90.58%	10	9	按要求实施完成	
	其中：财政资金	32.05	31.83	28.83		90.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $($ 三公经费实际支出数/预算安排数 $) \times 100\%$]	≤	100	%	95	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	95	22.5	22.5	
合计							100	99		
评价结论	项目自评得分 99 分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.62	4.62	4.62		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	4.62	4.62	4.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	98	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	98	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.30	30.70	30.70		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	33.30	30.70	30.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $($ 三公经费实际支出数/预算安排数 $) \times 100\%$)	≤	100	%	98	22.5	22.5	

			运转保障率	=	100	%	98	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.60	48.60	48.60		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	48.60	48.60	48.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422Y000004972668-基本财力保障								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关部门正常运转，包括乡镇机关人员经费、公用经费以及其他基本公共服务支出。				对照年度目标，预算执行率 83%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	154.54	154.54	128.79		83.33%	10	8	按要求实施完成	
	其中：财政资金	154.54	154.54	128.79		83.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障机关部门正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
			机关人员数量	≥	91	人	91	10	10	

	时效指标	维持时效	≥	1	年	1	10	10		
	成本指标	人员经费、公用经费等控制成本率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	维护辖区内社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	维护人居环境	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	促进经济、生态等持续发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评得分 98 分，保障机关部门正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112423T000007590684-2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金（川财农【2022】94 号）--马踏镇抗旱救灾项目							
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)		井研县马踏镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成马踏镇抗旱救灾项目				对照年度目标，预算执行率 100%			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 完成马踏镇抗旱救灾项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112423T000008265961-马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场土地价款								
主管部门		马踏镇部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场土地价款				对照年度目标, 预算执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场土地价款								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,005.31	4,005.31		100.00%	10	10	按要求实施完成	
	其中: 财政资金	0.00	4,005.31	4,005.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用地面积	=	81	亩	81	40	40	
	效益指标	社会效益指标	公益项目	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	划拨款	=	4005.31	万元	4005.31	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评报告 100 分，完成马踏镇张家湾公共广场和马踏火车站停车场土地价款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（脱贫攻坚衔接乡村振兴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管单位：该项目主管部门为井研县农业农村局、井研县财政局，职能为对项目实施方式和资金用途进行监管，及时发现问题，督促整改。

2、项目立项、资金申报的依据：为加快推动乡村振兴战略落实落地，发挥乡村振兴试点村示范引领作用，按照井研县农业农村局《关于启动井研县 2022 年提前批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》文件精神及我县巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴实际情况，井研县马踏镇人民政府编制了 2022 年马踏镇基础设施建设项目实施方案，报经县政府同意实施，并报县财政局备案。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号），严格项目建设资金管理，严格实行“三专帐”，确保资金及时足额到位。衔接资金的支付管理按照财政国库管理有关规定，实行县级报账制。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

按照财政要求，遵循政府引导、群众主体的原则，大力推行民办公助方式，按照国库集中支付制度有关规定执行，实行县级报账制。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目规划投入资金 229.22 万元，其中财政资金 229.22 万元，采用打捆招标形式，资金投入及工程量在不超过规划资金的前提下，最终以设计施工图及预算工程量为准。

项目建设地点：井研县马踏镇四合村、马踏村、清和村、八一村、黄钵井、桥耳井村等。

项目概况：拟在四合村新建道路长 1360 米，标准为：宽 3.5 米、厚 0.16 米；马踏村加宽产业路长 1100 米，标准为：宽 1 米、厚 0.16 米；马踏村至桥耳井村加宽产业路长 1600 米，标准为：宽 2 米、厚 0.16 米；八一村至邓家咀新建产业路长 800 米，标准为：宽 4.5 米、厚 0.16 米，加宽道路长 2000 米，标准为：宽 2 米、厚 0.16 米；黄钵井村新建道路长 480 米，标准为：宽 3.5、厚 0.16 米；清和村新建道路长 2000 米，标准为：宽 2.5 米、厚 0.16 米。

2、项目具体绩效目标及项目实施进度计划项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目产出指标：新建道路 4640 米，加宽道路 3700 米。

(2) 项目效益指标：带动地方经济发展及群众增收，改善群众生产生活条件，改善生态环境，助力乡村全面振兴。

(3) 项目满意度指标：受益对象满意度 \geq 90%。

项目建设期限：2022年5月-2022年12月。第一阶段2022年5月-7月，组织动员阶段，广泛宣传发动，搜集基础数据，完成项目设计、预算、招投标。第二阶段2022年8月-11月，组织实施阶段，严格按程序组织实施项目。第三阶段2022年12月，验收总结阶段，对计划完成情况进行检查验收，完成资金拨付，及时总结项目实施经验，找出差距，为今后的工作提供帮助，项目资料整理归档。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目自评对照绩效目标采取打分法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2022年5月，井研县马踏镇人民政府编制了井研县2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案（2022年马踏镇基础设施建设项目），中央和省级下达我

镇财政衔接推进乡村振兴补助资金 229.22 万元（其中省级资金 229.22 万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金计划及时到位。总计划资金 229.22 万元，已到位资金 229.22 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2022 年 12 月，项目资金支出 229.22 万元，资金支出全部在县政府批复的实施方案范围内，报账资料齐全，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县农业农村局和县财政局对项目实施方式和资金用途进行监管，马踏镇人民政府作为项目实施主体，组织项目实施，确保项目保质保量完成，补助资金按时按程序落实到位。

基础设施建设项目实行财政评审，达到国家或我省规定必须进行招投标重要条件的应按规定公开招标，达到政府采购条件的，采取政府采购方式确定施工方。按照省发展改革委 财政厅等九部门《关于村庄建设项目施行简易审批的实

施意见》（川发改农经〔2021〕43号），符合条件的项目可实行简易审批程序和发包流程。

（二）项目管理情况。

（一）加强宣传

利用广播、板报、标语等多种形式进行广泛宣传、动员，使项目区广大干部群众充分了解项目建设目的、意义、内容、规模、措施、质量标准、技术要求、目标效益，让广大干部群众积极支持和参与。

（二）公示

参照《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发〈四川省扶贫资金项目公告公示实施办法〉的通知》（川脱贫办发〔2018〕24号）文件要求，对项目进行实施前公示、竣工后公告。

（三）认真组织验收

项目实施完成后，及时组织相关人员按照国家有关规定和本方案的技术、质量标准进行检查验收。检查验收内容主要有：项目建设地点是否改变、建设标准是否降低、建设数量是否减少、质量是否合格、资金是否违规、群众是否满意。在检查验收中发现问题，立即进行整改。

（四）搞好绩效评价

项目完工后，依据省财政厅的考核指标和相关规定，及时做好绩效评价，认真总结经验，找出差距，吸取教训，为

省级绩效评价做好准备。

(五) 做好资产管理

根据现有资产管理制度及农村集体产权制度改革等要求，按照经营性资产、公益性资产、到户类资产三种类别，做好项目资产确权登记，做好资产移交；按照国有资产、农村集体资产、到户资产三种资产属性，国有资产、农村集体资产分别纳入国有资产和农村集体资产管理体系管理，到户资产由农户自行管理。按照资产管护(运营)方案、收益分配方案等，做好资产管护和运营，确保项目资产持续发挥效益。

(三) 项目监管情况。

县级主管部门切实加强对项目实施方式和资金用途进行监管，马踏镇人民政府组织项目实施，确保项目保质保量完成，补助资金按时按程序落实到位。

对重大质量问题或挤占、挪用、贪污以及其他违反专项资金使用规定的问题严肃依法依规处理，并对典型问题进行公开曝光。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目按进度计划已实施完毕，完成新建道路 4640 米，加宽道路 3700 米。

(二) 项目效益情况。

经济效益：该项目建成后，对促进马踏镇经济发展具有积极的推动作用，将极大促进全镇农业产业发展和农民增收致富，预计农民人均可支配收入年均可增长 10%以上。

社会效益：该项目建成后，社会效益显著，主要体现在以下几个方面：一是项目区群众的生产生活条件将极大改善。为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”打下坚实基础，推进乡村振兴工作顺利开展，为我镇乡村振兴事业提供经验和支撑。二是提高农业组织化程度。通过大力发展新型经营主体、建立健全农民利益联结机制，规范土地流转、鼓励规划化经营等措施，将有效提高项目区内农业产业组织化程度，切实改变“小而散、散而乱”的现状，实现农业产业高效运转。三是多渠道增加农民收入。项目建成后，不仅能解决传统农产品附加值低等问题，通过土地流转增加农户收入，同时还能由新型经营主体提供更多就业机会，让农户在农闲时也能掌握多种多样的收入途经。

生态效益：该项目生态效益良好。通过风貌打造、环境整治等建设，改变以前农村陋习，切实提升村容村貌，培养村民良好乡风，让青山绿水常在，用实际行动证明绿水青山就是金山银山。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，该项目资金安排及使用合理，效益显著。

（二）存在的问题。

自评过程中，未发现项目资金安排、使用中存在问题。

项目支出绩效自评报告 (农村公共运行维护费)

一、项目概况

农村公共服务设施运行维护项目是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

马踏镇共有 11 个行政村、1 个社区，现有人口 43520 人，2022 年经镇政府批复农村公共服务运行维护项目 63 个，项目涉及 11 个行政村，农村基础设施类项目 29 个，生活环境类项目 34 个，项目累计投资额 107.6838 万元。

(一) 项目资金申报、批复及使用情况。

马踏镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金 108 万元进行分配，其中年终考核奖励为 10.71 万元，年初财政资金 97.29 万元具体分配及使用情况如下：

(1) 马踏村分配情况：“雪亮工程”运行维护 3000 元；垃圾清运 22600 元；道路保洁 55200 元；城乡环境综合治理 32300 元；沟渠、泵站、道路维修 10000 元；微动力运行维

护 15600 元；公厕保洁 4000 元；卫生防疫 6000 元，合计 148700 元，当年考核追加 7733.1 元，实际支出 156433.1 元，结余 0 元。

(2) 南河村分配情况：“雪亮工程”运行维护 10000 元；垃圾清运 16000 元；道路保洁 14600 元；沟渠、道路维修 19000 元；卫生防疫 2400 元，合计 62000 元，当年考核追加 5838.5 元，实际支出 67838.5 元，结余 0 元。

(3) 桥呷井村分配情况：“雪亮工程”运行维护 20800 元；垃圾清运 15500 元；道路保洁 44100 元；道路维修 6300 元；卫生防疫 1300 元，合计 88000 元，当年考核追加 0 元，实际支出 61777.38 元，结余 0 元。

(4) 红五月村分配情况：垃圾清运 12000 元；道路、环境卫生保洁 13000 元；泵站及沟渠维修整治 5000 元；卫生防疫 2600 元；“五清行动”环境卫生整治及道路两旁绿化 25000 元；公共设施维修加固 11400 元；“雪亮工程”运行维护 1000 元，合计 70000 元，当年考核追加 2794.6 元，实际支出 72794.6 元，结余 0 元。

(5) 石泉村分配情况：“雪亮工程”运行维护 4000 元；垃圾清运 14000 元；道路保洁 34000 元；道路堡坎维修 14600 元；卫生防疫 3400 元，合计 70000 元，当年考核追加 7594.6 元，实际支出 77594.6 元，结余 0 元。

(6) 八一村分配情况：“雪亮工程”运行维护 10000 元；垃圾清运 17000 元；道路保洁 18000 元；公共设施维修加固 26640 元；“五清行动”环境整治及道路两旁绿化 21000 元；卫生防疫 3360 元，合计 96000 元，当年考核追加 8235.8 元，实际支出 104235.8 元，结余 0 元。

(7) 清和村分配情况：“雪亮工程”运行维护 9180 元；垃圾清运 7500 元；道路保洁 14080 元；沟渠整治 20540 元；道路维修 18700 元，合计 70000 元，当年考核追加 1994.6 元，实际支出 71994.6 元，结余 0 元。

(8) 黄钵井村分配情况：“雪亮工程”运行维护 27750 元；垃圾清运 36000 元；道路保洁 49200 元；农村公厕保洁 6000 元；道路维修 14650 元；新建垃圾池 15400 元；卫生防疫 3600 元，合计 152600 元，当年考核追加 10145.3 元，实际支出 162745.3 元，结余 0 元。

(9) 七盘山村分配情况：道路保洁垃圾清运 35000 元；道路维修 35000 元，合计 70000 元，当年考核追加 7194.6 元，实际支出 77194.6 元，结余 0 元。

(10) 四合村分配情况：“雪亮工程”运行维护 27345 元；垃圾清运 22400 元；道路保洁 22000 元；道路维修 2000 元；村卫生室院坝硬化 4000 元；公厕保洁 3600 元；沟渠清理 2255 元，合计 83600 元，当年考核追加 7205.7 元，实际支出 90805.7 元，结余 01 元。

(11) 里仁村分配情况：“雪亮工程”运行维护 16750 元；垃圾清运 14500 元；道路常年保洁 12500 元；老年文化活动室整治 18250 元，合计 62000 元，当年考核追加 42721.5 元，实际支出 104721.5 元，结余 0 元。

(二) 项目绩效目标。

马踏镇农村公共服务设施运行维护项目涉及 11 个村，分别是：马踏村、南河村、桥呷井村、红五月村、石泉村、八一村、清和村、黄钵井村、七盘山村、四合村、里仁村。11 个村具体项目内容为 9 项：（1）雪亮工程维护费；（2）垃圾清运；（3）道路保洁；（4）道路维修维护；（5）石河堰、泵站、沟渠维修维护；（6）卫生防疫；（7）公厕保洁；（8）微动力运行维护；（9）城乡环境综合治理。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容基本相符、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。

全镇项目申报金额为 108 万元，并研县财政局 2022 年预算下达金额为 97.29 万元。2022 年县财政实际下拨 97.29 万元，年终考核奖励 10.3938 万元，合计下拨 107.6838 万元。项目实际支出为 107.6838 万元，采取报账制转账支付给施工负责人或者提供劳务服务人员，马踏镇农村公共运行

维护项目结余资金 0 元。资金支付占计划的 100%，资金到位率 100%、到位及时性强。

2. 资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 107.6838 万元，资金开支符合申报批复项目内容范围，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

资金管理严格按照《井研县马踏镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。经自查，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

(三) 项目组织实施情况。

根据井研县马踏镇人民政府自评，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照《农村公共服务运行维护机制建设试点手册》的规定严格执行。

三、项目完成情况。

(一) 目标完成

1、目标任务量完成情况

2022 年通过自评，对涉及 11 个村制定的计划基本完成，项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

2、项目完成质量

根据自查，涉及 11 个村完成质量情况如下：

完成质量：（1）雪亮工程摄像头运行维护 88 只；（2）垃圾清运 2150 吨；（3）道路保洁 435.7 公里；（4）道路维护 16924 平方米；（5）石河堰、泵站维修 2 处，沟渠维修维护 7616 米；（6）卫生防疫全覆盖；（7）农村公厕保洁 3 个；（8）微动力运行维护 3 处；（9）城乡环境综合治理全覆盖。

3、项目完成进度

全镇项目完成 100%。

四、项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，该项目取得了较好的社会效益。

(1) 经济效益：项目的实施为推进基层活动，发展壮大农村集体经济，确保村组有效运行，提高农村经济发展水平，起到了强有力的推动作用。项目的实施拓宽了村集体经济发展途径，为加快实施乡村振兴提供了保证，有效促进道路、水利等基础设施建设稳步推进，特色产业不断发展，农民人均纯收入较上年增长 12.6%以上。

社会效益：完成村级目标，确保社会稳定和人民安居乐业，加大巡逻巡查力度，保障广大群众日常生活秩序，让群众在和谐、安定的生活环境下工作生活；进一步加大政策宣传力度，城乡居民养老保险、城乡基本医疗保险等惠农惠民社会保证率进一步扩大；确保农村最低生活保障线以下的低收入群体，以户为单位，做到动态管理、应补尽补、应保尽保；深化为人民服务宗旨，按照年初制定的规划和目标任务，切实为群众解决实际困难。

生态效益：搞好环境治理，完成全年生态目标，持续抓好城乡环境综合治理和环境保护工作，倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，人民生活环境进一步改善。

可持续效益：促进经济、社会各项事业发展，坚持以创新、可持续发展为目标，农民生产生活条件持续改善，群众收入持续增加，贫困人口持续减少。

服务对象满意度 97%。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。

井研县马踏镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行再细化。

根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。

(二) 相关建议。

参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

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