

2023 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： 2024 年 9 月 21 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.....	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
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.....	16
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.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分附件.....	26
附件 1.....	26

附件 2.....	103
第五部分附表.....	110
一、收入支出决算总表.....	110
二、收入决算表.....	110
三、支出决算表.....	110
四、财政拨款收入支出决算总表.....	110
五、财政拨款支出决算明细表.....	110
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	110
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	110
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	110
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	110

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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) 2023 年重点工作完成情况。

一、筑牢基层党建，建强“钢铁”队伍

一是理论武装“固本”，培育人才“强基”。组织开展党委中心组理论学习 12 次，专题研究部署意识形态工作 4 次，紧跟“智汇乐山 163”工作思路，制定《马踏镇人才发展“十四五”规划》，持之以恒开展年轻干部培养，全面提升干部理论水平和实践能力。**二是增强组织建设，蓄好一池“活水”。**以党员全覆盖轮训和主题教育为主线，组织班子成员讲专题党课 12 人次，支部书记讲党课 24 人次，通过线上+线下方式组织 1433 名党员参与学习，全面提升党员素质。**三是明确考核目标，提供制度保障。**以县委第二巡察组巡察马踏反馈整改意见为契机，新建制度 3 项，修订制度 6 项；根据“三定方案”结合马踏镇实际，调整干部分工，优化站（所）人员，选强配齐 13 名中层干部。

二、聚力乡村振兴，激活发展引擎

一是聚焦脱贫成果，严守返贫底线。严格落实网格责任，常态化开展动态监测研判，完成集中大排查 1 次。持续落实帮扶政策，奖励产业自主发展 289 户 758100 元，奖励就业

务工 275 户 453600 元，奖励敬老尽孝 129 户 203460 元，为 55 人申请“雨露计划”82500 元。**二是聚焦园区建设，持续产业发展。**完成 500 亩粮油基地建设，清和村成功命名为井研县粮油产业现代农业园区，后续将辐射带动周边 1000 余亩土地，连片打造茫溪河畔千亩粮油基地。争取 500 万元在南河村实施宜机化土地整理项目，发展优势特色产业，培育市级现代农业园区。**三是聚焦基础设施，提升综合能级。**投入 3000 万实施高标准农田项目，完成土地整理 2000 余亩，新扩建产业路 2 公里，增设提灌站 3 个。投入 457 万元实施场镇提升建设，完成外立面风貌改造、节点打造、危房整治、店招店牌整治、杆管线路整治、街面破损整治、路灯安装、文化广场建设等。争取农综项目资金 160 余万元，完成产业路拓宽及土坯路硬化 3 公里。投入 100 余万元，实施自然村通路硬化路工程项目 10.334 公里。**四是聚焦集体经济，激发发展潜力。**投入 100 万元完成八一村冻库、烘干房修建，现已出租，每年收益 6 万元左右；投资 8 万元完成南河村养牛场和烘干房扩容，2023 年收入将达 10 万余元；石泉村争取中省扶持资金 150 万元，全额投入研泰公司入股分红，预计年收益 10 余万元。**五是聚焦耕地保护，落实严格措施。**以“长牙齿”的硬措施强化耕地保护，用活用好“田长制”，强化日常监管，“零容忍”管理新增问题，把“坚持最严格的耕地保护制度”落到实处。

三、深化民生工程，绣出崭新格局

一是优化便民服务，搭好群众“连心桥”。改建12个便民服务代办点，持续推进“办事不出村”，优化群众办事环境，全年办结服务事项44191件。落实低保保障1275户1977人，特困人员354户356人，发放低保及特困金1081万元；完成低保边缘户认定105户269人；对1626人发放高龄津贴71万元；对518人落实困难残疾人生活补贴62.1万元；对645人落实重度残疾护理补贴61.9万元。2023年马踏镇便民服务中心被市营商环境局评为“市级示范便民服务中心”。

二是用好惠民政策，改善居民生活。开展送岗99次，送岗入户3000余次，完成就业困难人员灵活就业社保补贴8人，实施残疾人员灵活就业、发展产业、子女上学、技术培训等补助226人。为2463人申报计生奖扶补助236万元，为144人申报计生特扶补助160万元。发放地力保护补贴469.8万元，发放一次性种粮补贴47万元，为294户申报购机补贴19.84万元。

三是树牢防范意识，固好安全屏障。扎实做好初信初访，累计办理心连心热线153件次，同比2022年200件次，下降23.5%，排查化解矛盾纠纷44件，同比下降50%，接访群众500人次，办结网上信访件2件次，办结和协助办理省委巡视组交办信访件5件。开展隐患专项排查10余次，圆满实现成都大运会和省市两会期间“三无”和“三个不发生”目标。

四、靓化环境风貌，提高宜居品质

一是狠抓项目推动，人居环境持续向好。投入 1500 万元实施茫溪河尾水湿地项目；投入 500 万元实施茫溪河沿岸生态拦截带项目；投入 1100 万元完成污水管网改造及污水处理站扩容提升工程；投入 10 余万元完成 350 余户“厕污共治”项目；投入 100 余万元完成集中老旧危房整治 80 余户，投入 30 余万元更换店招店牌 150 余个，投入 90 余万元完成集镇外立面风貌改造 6000 余平方。**二是狠抓源头排查，开展环境治理。**劝退茫溪河沿线 5 户水产养殖户退养，由专人对茫溪河流域进行打捞，做到日产日清，清除漂浮物约 37.5 吨，清理沿河两旁垃圾约 2 吨。常态化开展秸秆禁烧，加强对企业巡查管控，累计责令整改 8 次。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”。今年通过全体干部的不懈努力，高标准通过国家卫生乡镇复审。

二、机构设置

（一）井研县马踏镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入井研县马踏镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马踏镇便民服务中心
2. 马踏镇村（社区）治理服务中心

3. 马踏镇农业综合服务中心

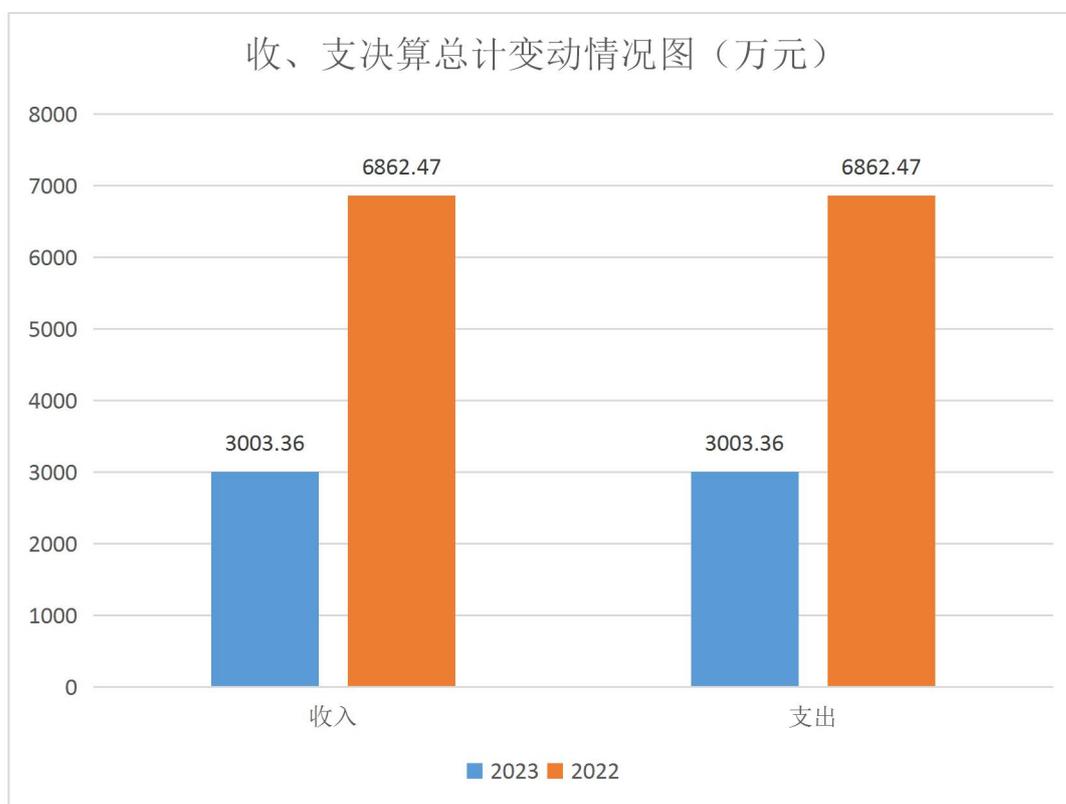
4. 马踏镇农民工服务中心

（二）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 32 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 1 人，新招聘 4 人；事业编制新招聘 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 3003.36 万元、支出 3003.36 万元。与 2022 年相比，收入减少 3859.11 万元，减少 56.23%、支出减少 3859.11 万元，减少 56.23%。主要变动原因 2023 年与 2022 年相比减少政府性基金财政拨款收入和支出。

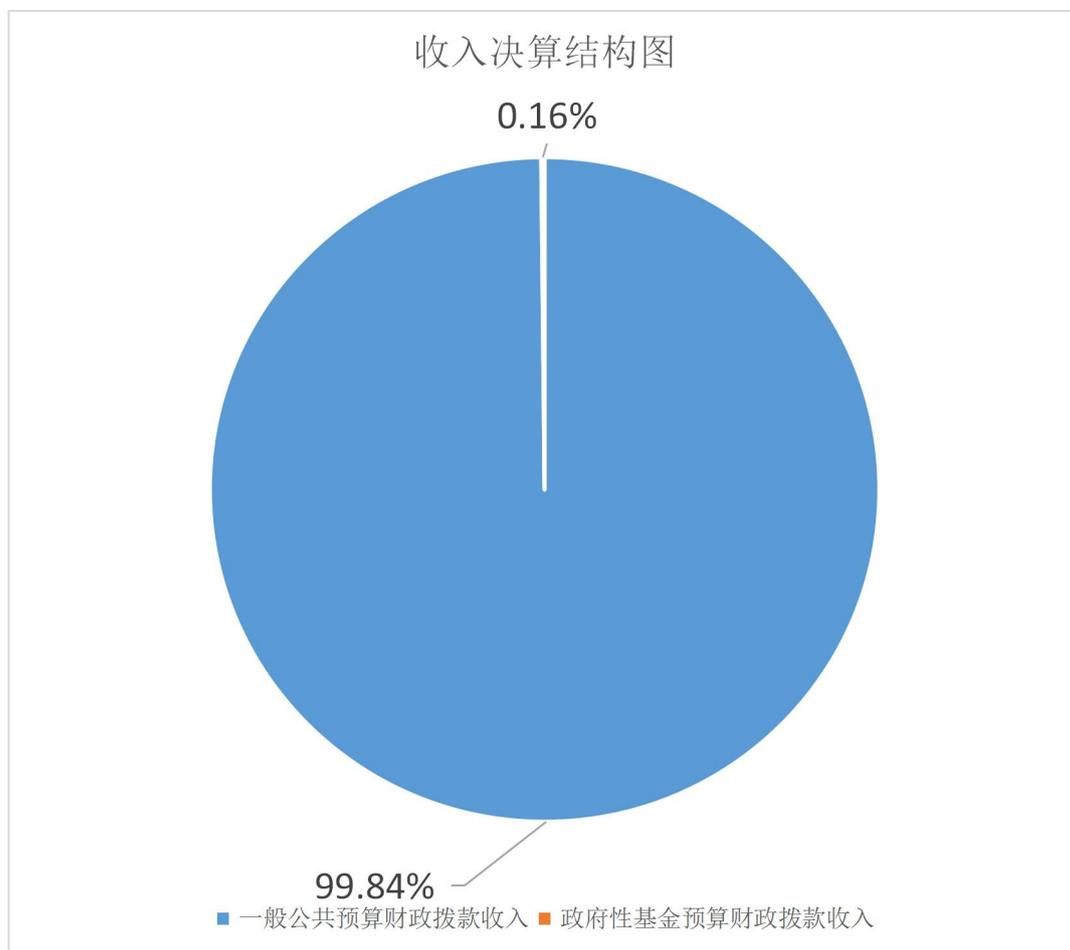


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2654.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2650.82 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 4.13 万元，占 0.16%；国有资本经营预算财政

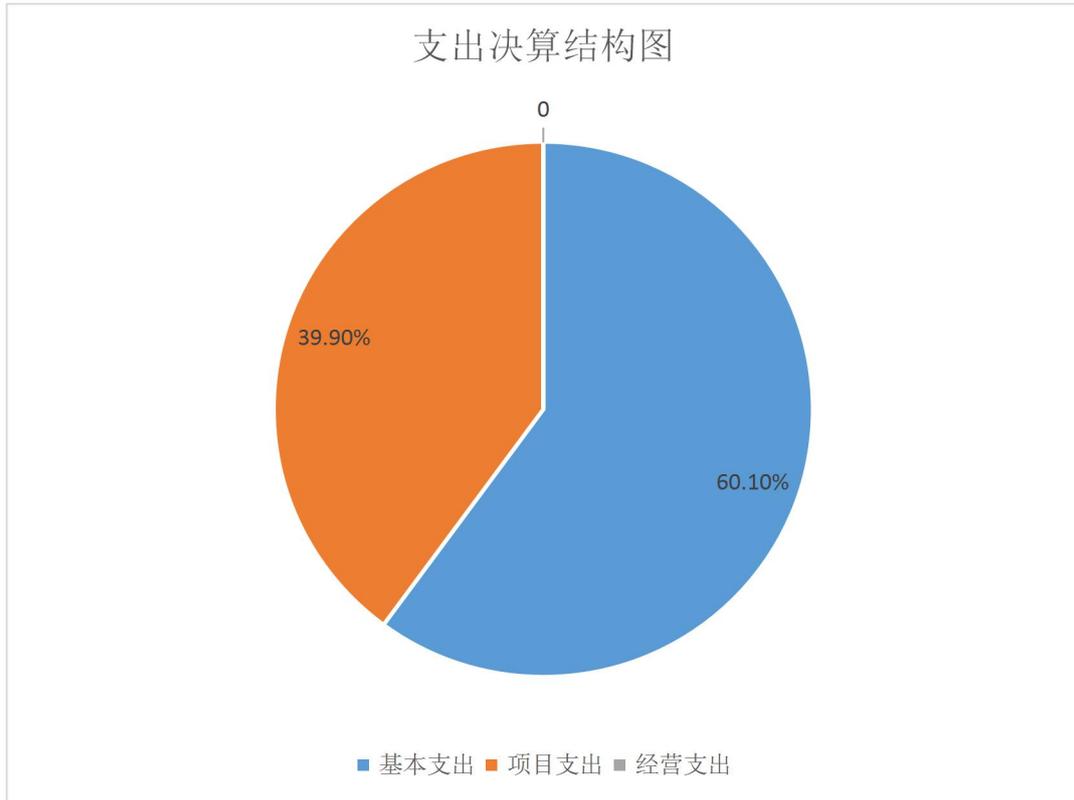
拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3003.36 万元，其中：基本支出 1804.77 万元，占本年总支出的 60.1%，项目支出 1198.59 万元，占本年总支出的 39.9%；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

2023 年财政拨款收入 3003.36 万元、财政拨款支出 3003.36 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减 3859.11 万元，减少 56.23%、支出减少 3859.11 万元，减少 56.23%。主要变动原因是与 2022 年相比减少政府性基金财政拨款收入和支出。



（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

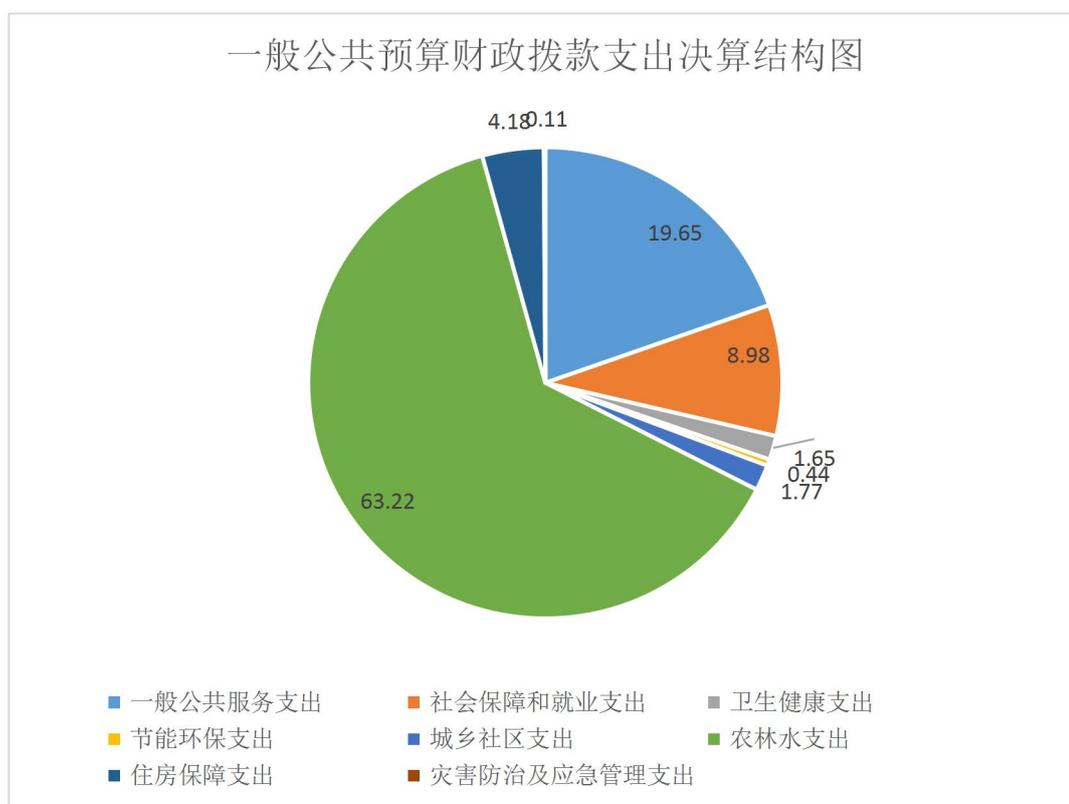
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2999.23 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.07 万元，增长 4.97%。主要变动原因是新增乡村振兴项目支出。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2999.23 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出为 589.27 万元, 占 19.65%; 社会保障和就业(类)支出为 269.42 万元, 占 8.98%, 卫生健康(类)支出为 49.4 万元, 占 1.65%; 节能环保(类)支出为 13.25 万元, 占 0.44%; 城乡社区(类)支出为 53.06 万元, 占 1.77%; 农林水(类)支出为 1896.01 元, 占 63.22%; 住房保障支出为 125.32 元, 占 4.18%; 灾害防治及应急管理支出为 3.5 万元, 占 0.11%。



(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

2023年一般公共预算支出决算数为2999.23万元，完成全年预算数2999.23万元的100%。其中：

1、**一般公共服务（类）**：一般公共服务支出**589.27**万元，完成全年预算数589.27万元的100%。其中人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.44万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**521.65**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）**5.4**万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**60.78**万元。

2、**社会保障和就业支出（类）**：社会保障和就业支出**269.42**万元，完成全年预算**269.42**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）**3.7**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）**162.35**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**84.99**万元；就业补助（款）社会保险补贴（项）**6.74**万元，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**10.64**万元；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**0.1**万元，退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**0.9**万元。

3、**卫生健康支出（类）**：卫生健康支出**49.4**万元，完成全年预算49.4万元的100%；行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）**23.35**万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**16.51**万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**4.02**万元，行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**5.52**万元。

4、节能环保支出（类）：节能环保支出**13.25**万元，完成全年预算13.25万元的100%。其中污染防治（款）水体（项）13.25万元。

5、城乡社区支出（类）：城乡社区支出**53.05**万元，完成全年预算53.05万元的100%。其中城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**53.05**万元。

6、农林水支出（类）：农林水支出**1896.01**万元，完成调整预算1896.01万元的100%。其中农业农村（款）事业运行（项）**800.27**万元，农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**1.86**万元，农业农村（款）其他农业农村支出（项）**251.49**万元；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**0.68**万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**162.47**万元，农村综合改革（款）对村级委员会和村党支部的补助（项）**573.24**万元，农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**10**万元，农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**96**万元。

7、住房保障支出（类）：住房保障支出**125.32**万元，完成全年预算125.32万元的100%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）125.32万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）：灾害防治及应急管理支出 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%。其中自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）3.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1804.77 万元，其中：

人员经费 1559.57 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。

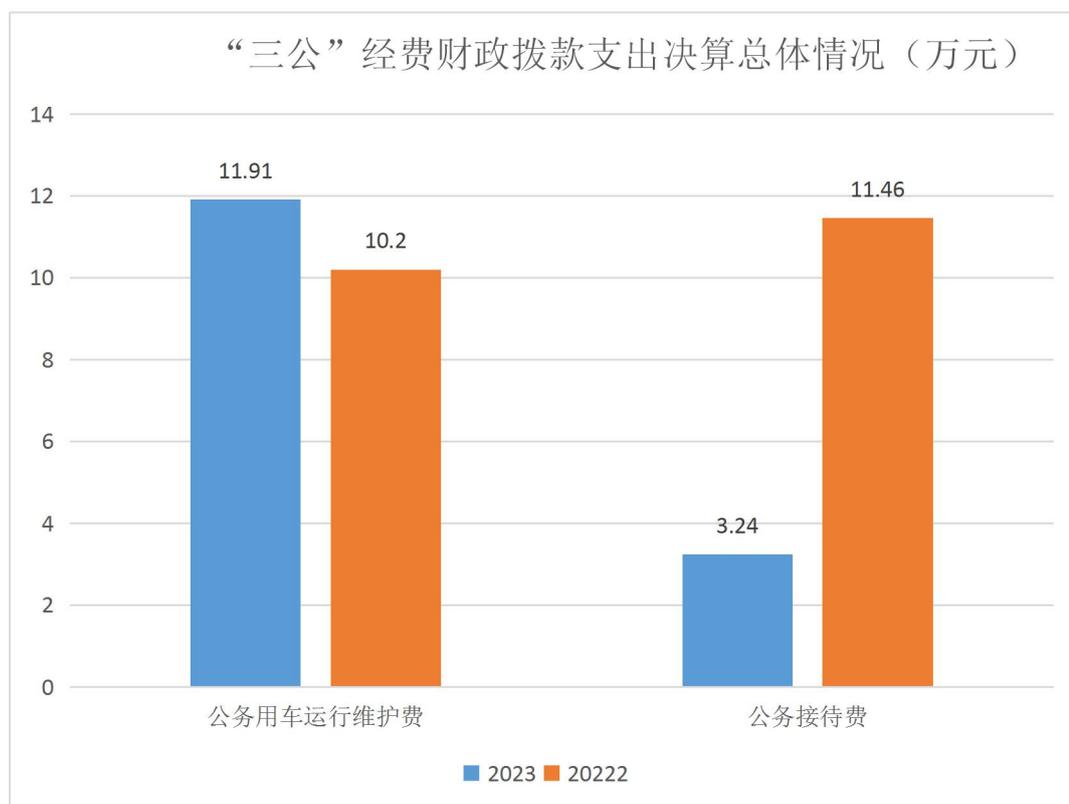
公用经费 245.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

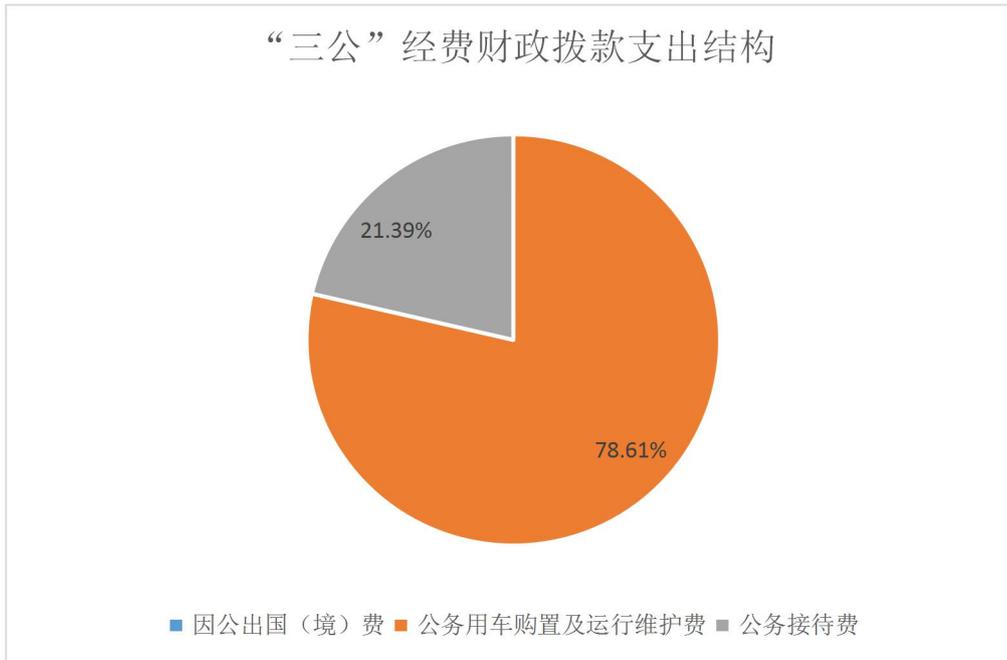
“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为 15.15 万元。预算完成度为 100.00%。其中：公务接待费支出决算数为 3.24 万元，公务用车购置及运行维护

费 11.91 万元。上年“三公”经费支出 21.66 万元，相比上
年度减少 6.51 万元。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 11.91 万元，占 78.61%；公务接待费支出决算 3.24 万
元，占 21.39%。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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 1.71 万元，增加 16.76%，主要原因是车龄较长公车 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 2023 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 11.91 万元。主要用于党委、政府领导下乡、上级开会、征地拆迁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 3.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 8.22 万元，减少 71.73%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出 3.24 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 108 批次，540 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.24 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 4.13 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

2023 年，马踏镇人民政府机关运行经费支出 245.2 万元，比 2022 年减少 3.34 万元，减少 1.34%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马踏镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护费等 46 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成井研县马踏镇人民政府整体支出绩效自评报告、农村公共服务运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中井研县马踏镇人民政府整体支出绩效自评报告绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述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。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 to 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 2023 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）机构职能和人员概况。

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。

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 32 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 1 人，新进 4 人；事业编制新进 3 人。

（三）年度主要工作任务。

（1）立足根基、加强党建引领。一是加强教育培训。大力实施“头雁工程”和能力提升工程，狠抓村党组织书记的专题教育培训和工作指导，列好全年培训任务计划，全面提升村党组织书记履职能力和工作水平。二是加强考核激励。通过充分利用党组织书记星级化管理、农村基层党组织星级化管理等考核管理措施，激励他们创先争优。同时，强化人文关怀，开展经常性谈心谈话，让其感受到组织的温暖，让他们安心干事创业。三是建立后备人才培养、选拔、管理、使用机制，镇、村（社区）根据岗位设置情况培养相应的后备干部，落实定人帮带、定期培养、定岗锻炼、定向使用“四定”要求进行跟踪培养。

（2）立足协调、推进项目建设。按照县委、县政府工业园区布局调整意见，积极协调推进工业园区在我镇内的规划编制，抓好土地资源、环境承载、劳动力保障等各方面评估工作，推进工业园区建设。继续推进连乐铁路、仁沐新高速等重大交通项目后续建设工作，进一步优化交通条件。主动对接、服务现有企业，配合主管部门积极盘活福斯科技、联丰盐化、康银纺织等一批停产企业，盘活闲置土地，加快

推进农村集体建设用地“小挂钩”项目，切实做好工业发展用地保障，推动更多企业到马踏入园，重现马踏“工业重镇”辉煌。

(3) 立足民生、提高社会福祉。一是健全完善社会保障体系，落实城乡居民养老、医疗等保险制度及最低生活保障制度，完成上级业务部门的各项任务指标。二是加强群众健身场所和设施建设，积极开展群众文化活动，继续做好老龄、外侨民宗等工作。力争启动马踏中心卫生院迁建项目。

(4) 立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，建立完整的动态监测数据库，健全防贫监测评估体系，分层分类落实帮扶措施，做到实时掌控、及时启动、精准施策、有效帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。加快特色产业基地培育，有序推进南河苑现代农业园区、七盘山水果产业基地、四合莲藕基地、大山花椒基地建设。积极争取新一轮高标准农田建设项目，补齐农业基础设施短板。三是切实抓好乡村建设行动。坚持以“三清三拆”为基础，全面推进农村人居环境整治提升五年行动，加快农村人居环境基础设施建设，统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。四是加强和改进乡村治理工作。加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，推动政府治理、社会调节、村民自治良性互动，

巩固提升乡村治理水平。用好“党建+”工作体系，进一步完善基层党建工作制度，持续整顿软弱涣散村党组织，推动基层党组织全面加强、全面过硬。

（5）立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。持续开展个人极端案事件风险隐患专项行动，坚持开展常态化排查措施，全面梳理，深入分析各类矛盾风险隐患，整合资源力量，综合运用多种方式，及时化解各类矛盾风险。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。持续推进“维稳基石工程”，强化“四大职能”履行，落实矛盾纠纷排查化解工作。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。开展全方位立体化宣传，充分利用会议、海报、入户宣传等多种载体，营造线下宣传氛围。利用微信等新媒体宣传和“法治之窗”开展线上宣传，创新宣传模式。

（四）部门整体支出绩效目标。

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，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、村规划等有关规划，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，加强农村公共服务体系建设，促进农村社会事业发展，加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、统计、脱贫攻坚等工作，推进基层民主法治建设，承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产工作，

负责制定完善权力清单、责任清单、公共安全等有关工作，负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作，负责法律、法规规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年全年财政收入 3003.36 万元，2022 年财政收入 6862.47 万元，减少 3859.11 万元（减少 56.23%）。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年全年财政支出 3003.36 万元，2022 年财政支出 6862.47 万元，减少 3859.11 万元（减少 56.23%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

从整体情况来看，我单位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，涉及金额较大的项目均进行了事前绩效评估，尤其是专项经费支出，我们严格执行专款专用，无截留，无挪用等现象，圆满完成整体绩效目标，乡镇部门在履行职责方面取得了一定的成绩，但仍需进一步加强目标管理，确保各项工作目标的细化和量化。

2023 年收入预算 2049.79 万元，较上年预算数增加 174.11 万元，增加了 9.28%。当年支出决算总额为 3003.36

万元,其中:基本支出 1804.77 万元(其中:人员经费 1559.57 万元、日常公用经费为 245.2 万元),比上年减少 3859.11 万元,减少 56.23%;项目支出 1198.58 万元,比上年减少了 3875.53 万元,减少了 76.38%。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,2023 年无此项预算支出。

(二) 项目预算管理。

1、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。

我镇在 2023 年共有 46 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、2023 年农村综合改革转移支付资金(七盘山村美丽乡村)、2023 年省级乡村振兴转移支付先进县资金(马踏镇农村集体经济配套提升项目)、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。

2. 100 万以上项目：

项目 1：村组干部报酬，项目实施金额为 303.4 万元，该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 2：基本财力保障，项目实施金额为 146.42 万元，该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。

（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 2023 年部门支出绩效评价体系自评分为 97 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	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	402.19	372.40	372.40		100.00%	10	10	按要求实施完成，预算执行率100%。	
	其中：财政资金	402.19	372.40	372.40		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	273.17	267.83	267.83			100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	273.17	267.83	267.83			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
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：姚磊					财务负责人：余倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	23.71	16.51	16.51		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	23.71	16.51	16.51		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	32.98	23.35	23.35		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	32.98	23.35	23.35		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	9.46	6.22	6.22			100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	9.46	6.22	6.22			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	16.22	11.64	11.64		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	16.22	11.64	11.64		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	128.18	125.32	125.32		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	128.18	125.32	125.32		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	74.35	84.99	84.99		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	74.35	84.99	84.99		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	148.71	162.35	162.35		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	148.71	162.35	162.35		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	13.52	12.25	12.25		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	13.52	12.25	12.25		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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%。				
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	121.48	121.48		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	121.48	121.48		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，保障基础绩效奖及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	0.00	47.14	47.14		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	47.14	47.14		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	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，保障年度考核奖及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	0.00	147.91	147.91		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	147.91	147.91		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，保障基础绩效奖金及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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%。				
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	68.43	68.43		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	68.43	68.43		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	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			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，保障年度考核奖及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 按时按标准发放三等功及嘉奖人员奖励资金				年度目标完成情况 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	按时按标准发放三等功及嘉奖人员奖励资金								
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	0.00	0.75	0.75		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75		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	三等功及嘉奖人员数量	=	5	人	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高工资待遇	=	100	%	100	60	60	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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，促进村级事业的发展。				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	303.40	303.40		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	330.98	303.40	303.40		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	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	20	20	
	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	保护生态环境卫生	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目维持时效	≥	95	%	95	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，按时发放村组干部报酬，促进了村级事业的发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚磊		财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	项目实施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	81.17	81.17		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	66.00	81.17	81.17		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	
		质量指标	保障村社区正常运转	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	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	维护社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益	维护农村人居	≥	95	%	95	10	10	

	指标	生态环境								
	可持续影响指标	经济、环境等方面可持续发展	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	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。				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	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。								
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	72.97	72.97		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	97.29	72.97	72.97		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	

	质量指标	保障农村基础设施的正常运行维护	≥	95	%	95	20	20		
	时效指标	维持时效	≥	1	年	1	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	100		
评价结论	项目自评得分 100 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: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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 按时发放河道巡视员补助				年度目标完成情况 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	按时按标准发放河道巡视员补助							
预算执行情况 (10)	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,

分)	其中：财政资金	6.42	6.42	6.42			100.00%	/	/	预算执行率 100%。
	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	
	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	
成本指标	经济成本指标	发放标准	=	50	元/月	50	20	20		
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，维持河道整洁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	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	0.00	1.20	1.20			100.00%	10	10	按要求实施完成, 预算执行率 100%, 追加网格员补助是因为发放的是 2022 年 10-12 月网格员补助。
	其中: 财政资金	0.00	1.20	1.20			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	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	维护辖区内社会稳定	≥	95	%	95	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	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: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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					
	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					按要求实施完成, 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	7.30	7.30	7.30			100.00%	10	10	对照年度目标, 预算执行率 100%。		
	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	20	20			
		时效指标	维持时效	=	12	月	12	20	20			
	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：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000000252229-县级人大代表活动经费									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 圆满开展县级人大代表活动				年度目标完成情况 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	圆满开展县级人大代表活动									
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	1.44	1.44	1.44		100.00%	10	10	对照年度目标，预算执行率 100%。		
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44		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	县级人大代表人数	=	24	人	24	20	20		
		质量指标	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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成人大代表活动	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	=	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，圆满开展县级人大代表活动。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000252233-统计工作经费								
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 圆满完成乡镇统计工作				年度目标完成情况 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	圆满完成乡镇统计工作								
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	2.04	2.64	2.64		100.00%	10	10	年中追加上年未完成统计经费 0.6 万，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	2.04	2.64	2.64		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	城乡居民记账户数	=	40	人/户	40	10	10	
			农作物遥感测量次数	≥	2	批次	2	10	10	
		质量指标	统计工作完成率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成统计工作	≥	95	%	95	10	10	
可持续影响指标		宏观政策调整的依据	≥	95	%	95	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	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，圆满完成乡镇统计工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				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	0.96	0.68	0.68		100.00%	10	10	按实际执行，部分未执行数结转到下一年，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.96	0.68	0.68		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	20	20	
		时效指标	维持时效	=	12	月	12	10	10	

	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	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=	400	元/月	400	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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	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				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	42.14	40.77	40.77		100.00%	10	10	由于人员流动，预算有调减，按实际执行，预算执行率为 100%。	
	其中：财政资金	42.14	40.77	40.77		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)	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

分)	产出指标	数量指标	职工人数	≥	81	人	81	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	乡镇补贴发放标准	≥	400	元/月	400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 按时按标准发放“三支一扶”大学生补助					年度目标完成情况 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	按时按标准发放“三支一扶”大学生补助									
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	5.55	5.55			100.00%	10	10	当年新招聘三支一扶 2 人，预算数增加，按实际预算数执行，预算执行率为 100%。	
	其中：财政资金	0.00	5.55	5.55			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	“三支一扶”大学生人数	=	2	人	2	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	100	
评价结论	项目自评得分 100 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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 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	社区无职委员 7 个及 5 个小区支部活动经费									
预算执行情况 (10)	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	5.04	5.04			100.00%	10	10	预算追加包括上	

分)	其中：财政资金	3.36	5.04	5.04			100.00%	/	/	年度未执行数，按实际数执行，预算执行率100%。
	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	社区无职委员发放标准	=	400	元/月	400	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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000000407872-四合水库扩容淹没租金		
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
		按标准按时发放四合水库淹没租金	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	按标准按时发放四合水库淹没租金								
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	4.13	4.13	4.13			100.00%	10	10	对照年度目标, 预算执行率 100%。
	其中: 财政资金	4.13	4.13	4.13			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	四合水库淹没租金发放对象	=	33	人/户	33	10	10	
		质量指标	按时发放	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	项目维持时效	=	1	元/年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	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	发放对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按一亩产 800 斤黄谷, 黄谷 1.5 元/斤	≥	1.5	元/亩	1.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 按时按标准发放四合水库扩容淹没租金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				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	78.78	78.78		100.00%	10	10	周转房项目已实施完成，追加项目预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	78.78	78.78		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	周转房栋数	=	1	座	1	25	25	
	产出指标	质量指标	按时保质完成周转房建设	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	职工居住环境提升	≥	95	%	95	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				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		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	22.70	22.70			100.00%	10	10	项目按要求实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	22.70	22.70			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	项目个数	≥	2	个	2	10	10	
	产出指标	质量指标	项目质量评定达到验收合格要求	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目综合使用率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	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	20	20	
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：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000005530778-2018 一事一议								
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 完成 2018 年一事一议项目补助资金的发放				年度目标完成情况 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	完成 2018 年一事一议项目补助资金的发放								
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	74.16	74.16		100.00%	10	10	项目按要求实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	74.16	74.16		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	村社区个数	=	12	个	12	10	10	
	产出指标	质量指标	项目质量到达验收合格要求	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	拓宽了资金筹措渠道	≥	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	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，完成 2018 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：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 按时发放公益性岗位补助及缴纳社保				年度目标完成情况 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	按时发放公益性岗位补助及缴纳社保								
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	17.39	17.39		100.00%	10	10	年中追加公益性 岗位补助及社保， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	17.39	17.39		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	时效指标	预算方案有效性	=	1	套	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投入经济性	>	90	%	90	25	25	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	25	25	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，按时按标准发放公益性岗位补助。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：姚磊	
财务负责人：余倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000005784564-政府改善办公条件基础设施建设工程图								
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图资金支付				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	0.60	0.60		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		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	质量指标	项目达到验收合格标准	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	20	20	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	20	20	
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图资金支付	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚磊		财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	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					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	50.50	50.50		100.00%	10	10	年中追加预算，预算执行率 100%。		
	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	村（社区）个数	=	12	个	12	10	10		
	产出指标	成本指标	2000-2999 人 7 个村	=	4	万元/个	4	10	10		
	产出指标	成本指标	3000-3999 人 2 个村	=	4.5	万元/个	4.5	10	10		
	产出指标	成本指标	4000-4999 人 2 个村	=	5	万元/个	5	10	10		
	产出指标	质量指标	按时按标准发放	≥	95	%	95	10	10		

	产出指标	成本指标	1 个社区	=	3.5	万元/个	3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				严格执行相关政策，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）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	11.13	11.13		100.00%	10	10	年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	11.13	11.13		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（社区）个数	=	12	个	12	20	20	

	质量指标	按时发放率	≤	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目维持时间	≥	1	年	1	10	10	
	成本指标	发放标准（优秀）	≥	10897	元	10897	10	10	
	成本指标	发放标准（良好）	≥	9220	元	9220	10	10	
	成本指标	发放标准（一般）	≥	7544	元	7544	10	10	
	成本指标	发放标准（较差）	≥	5868	元	5868	10	10	
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	10	10	
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：姚磊					财务负责人：余倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000005848628-马踏镇省级安全社区复评经费							
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利通过省级安全社区复评				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	5.00	5.00		100.00%	10	10	年中追加预算，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金									
	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	涉及村社区及地点	=	13	个	13	10	10	
	产出指标	质量指标	项目达到验收合格标准	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	时效指标	项目持续使用年限	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	顺利通过省级安全社区复评	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高人民生活幸福感	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利通过省级安全社区复评,项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:姚磊					财务负责人:余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422T000007224332-马踏镇职工周转房空调								
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				
		安装完成马踏镇职工周转房空调,并验收合格。				严格执行相关政策,预算执行率100%。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	安装完成马踏镇职工周转房空调,并验收合格。								
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	权重	得分	原因

行情况 (10分)	(万元)						率			
	总额	0.00	15.62		15.62		100.00%	10	10	项目已完成,年中追加预算,预算执行率100%。
	其中:财政资金	0.00	15.62		15.62		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	空调数量	≥	66	台	66	22.5	22.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	98	22.5	22.5	
		时效指标	设备正常使用年限	=	1	年	1	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,安装完成马踏镇职工周转房空调,并验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:姚磊					财务负责人:余倩					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称		51112422T000007338179-2022年省级乡村振兴转移支付先进县资金(马踏镇农村集体经济配套提升项目)	
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	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	实施完成马踏镇农村集体经济配套提升项目,马踏镇清和村建设集体经济展销中心1个约200平方米。提供农产品宣传、交易和农业人才、技术培训等;马踏镇清和村建设集体经济产业烘干冷链设施1处约100平方米,用于农产品烘干、冷	严格执行相关政策,预算执行率100%。

		冻及存储等；建设 300 米稻香长廊。								
	2. 项目实施内容及过程概述	实施完成马踏镇农村集体经济配套提升项目,马踏镇清和村建设集体经济展销中心 1 个约 200 平方米。提供农产品宣传、交易和农业人才、技术培训等;马踏镇清和村建设集体经济产业烘干冷链设施 1 处约 100 平方米,用于农产品烘干、冷冻及存储等;建设 300 米稻香长廊。								
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	83.63	83.63			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	83.63	83.63			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	清和村涉及项目数	≥	3	处	3	20	20	
		质量指标	集体经济提升项目	≥	1300	平方米	1300	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇乡村振兴	≥	95	%	94	20	20	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	≥	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	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分,实施完成马踏镇农村集体经济配套提升项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:姚磊					财务负责人:余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	33.30	33.30	33.30		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	33.30	33.30	33.30		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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	30	30	
	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	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
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：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	48.60	44.26	44.26		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	48.60	44.26	44.26		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	≤	5	次	5	20	20	
		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	30	30	
	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	20	18	

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 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：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	36.06	32.67	32.67		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	36.06	32.67	32.67		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	≤	5	次	0	20	20	
		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	30	30	

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	20	18	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	98	
评价结论	项目自评得分 98 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：姚磊					财务负责人：余倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	4.88	4.88	4.88		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	4.88	4.88	4.88		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	≤	5	次	0	20	20	

	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 $ ）	\leq	5	%	5	30	30	
	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	98	20	18	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	98	
评价结论	项目自评得分 98 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：姚磊					财务负责人：余倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 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。				年度目标完成情况 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	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。							
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	146.42	170.76	170.76		100.00%	10	10	包含上年未执行数，按实际执行，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	146.42	170.76	170.76		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	机关人员数量	≥	83	人	83	10	10	
			保障机关部门正常运转率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	维持时效	≥	1	年	1	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	%	94	10	9	
		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	%	94	10	9	
	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，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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%。
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	5.52	5.52	5.52			100.00%	10	10	按年初预算, 预算执行率 100%。
	其中: 财政资金	5.52	5.52	5.52			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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%。				
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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	4.02	4.02	4.02			100.00%	10	10	按年初预算, 预算执行率 100%。	
	其中: 财政	4.02	4.02	4.02			100.00%	/	/		

	资金									
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
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、足额发放或社保及时、足额缴纳,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:姚磊					财务负责人:余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423T000007517026-2022 年农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补)								
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	巩固脱贫攻坚成果,发展乡村振兴。				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	29.42	29.42		100.00%	10	10	项目实施已完成,年中追加预算,预算执行率 100%。	
	其中: 财政资金	0.00	29.42	29.42		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	公益事业项目个数	=	11	处	11	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		95	20	20
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	≥	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	
	合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007517066-2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村）								
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				
		建立七盘山美丽乡村，发展乡村振兴，项目验收合格。				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	建立七盘山美丽乡村，发展乡村振兴，项目验收合格。								
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	96.00	96.00		100.00%	10	10	项目实施已完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	96.00	96.00		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	七盘山村美丽乡村涉及项目数	=	8	处	8	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	≥	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	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，建立七盘山美丽乡村，发展乡村振兴，项目验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007697953-井研县马踏镇临时救助备用金								
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			
			为了进一步健全临时救助制度，保障临时救助备用金能有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线。				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		为了进一步健全临时救助制度，保障临时救助备用金能有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线。								
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	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	(万元)						率			
	总额	4.01	0.10		0.10		100.00%	10	10	按实际执行, 预算执行率 100%。
	其中: 财政资金	4.01	0.10		0.10		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	镇人口数量	=	40122	人次	40122	20	20	
		质量指标	保障临时备用金有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	小额临时救助, 保障居民基本生活	≥	98	%	98	10	10	
		社会效益指标	兜住民生底线, 维护社会稳定	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时备用金按人均每年不低于 1 人匹配	=	40122	元/人·次	40122	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 为了进一步健全临时救助制度, 保障临时救助备用金能有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难, 切实兜住民生底线。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000007742256-驻村（社区）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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村级工作正常运转					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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。		
	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（社区）个数	=	12	个	12	20	20		
		质量指标	确保驻村（社区）工作顺利开展	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	98	%	98	10	10		
		社会效益指标	提高驻村工作队基层工作能力	≥	98	%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单位总支出控制率	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，保障村级工作正常运转										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：姚磊	财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007885514-茫溪河河道保洁								
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 茫溪河河道保洁，其中每公里河道清洁费 1 万元，合计 9.1 公里，合计 9.2 万每年。				年度目标完成情况 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	茫溪河河道保洁，其中每公里河道清洁费 1 万元，合计 9.1 公里，合计 9.2 万每年。								
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	18.20	6.83	6.83		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	18.20	6.83	6.83		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	河道总公里长	=	9.1	公里	9.1	10	10	
		质量指标	维护茫溪河河道保洁	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目维持时效	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强生态文明建设	≥	98	%	98	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	生态持续发展	≥	98	%	98	10	10	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		

	满意度指标									
	成本指标	经济成本指标	河道每公里清洁费成本	=	1	万元/公里	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。维护茫溪河河道清洁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112423T000008010240-残代会工作经费									
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				
		圆满完成残代会					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	圆满完成残代会									
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	0.40	0.40			100.00%	10	10	项目已实施，年中追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			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	残代会会议次数	≥	1	次	1	10	10		
	产出指标	质量指标	顺利召开残代会	≥	98	%	98	20	20		

	产出指标	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认真履行残代会代表职责	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高各级残联的服务和创新 能力	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人 群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	召开残代会 工作经费	=	0.4	万元/场	0.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，圆满完成残代会									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬							
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 按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬				年度目标完成情况 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	按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬							
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	22.22	20.00	20.00		100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	22.22	20.00	20.00		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	公共卫生特别服务岗人数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	98	%	98	20	20	
		社会效益指标	促进就业, 维持社会稳定	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均每年工资及社保数	≥	1.11	万元/个	1.11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423T000009012261-村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助								
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	按要求缴纳村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				严格执行相关政策, 预算执行率 100%。				
预算执行情况	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	

(10分)	总额	0.00	33.54	33.54		100.00%	10	10	按实际执行, 预算执行率 100%。	
	其中: 财政资金	0.00	33.54	33.54		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	质量指标	按时发放村(社区)干部养老保险等保险补助	≥	98	%	98	10	10	
	产出指标	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	20	20	
	产出指标	数量指标	村(社区)干部人数	=	68	人	68	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均社保支出	≥	0.49	万元/个	0.49	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 按时发放村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 姚磊					财务负责人: 余倩					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112423T000009067613-黄钵小学入校道路排危除险方案设计		
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	完成黄钵小学入校道路排危除险方案设计					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	3.50	3.50			100.00%	10	10	按实际执行，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			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	涉及工程	≥		1	个	20	20	
	产出指标	质量指标	项目达到验收标准	≥		98	%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	入校道路安全，保护生命财产安全	≥		98	%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目持续使用时间	≥		1	年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄钵小学师生满意度	≥		98	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，完成黄钵小学入校道路排危除险方案设计									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009067635-电力改造提升费								
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	电力改造提升（职工周转房施工供电设备提升改造）				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	6.38	6.38		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	6.38	6.38		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	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
	产出指标	质量指标	项目达到验收标准	≥	98	%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	供电设备提升	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	设备可持续使用	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	供电设备正常使用	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，职工周转房施工供电设备提升改造项目完成，验收合格。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：姚磊	财务负责人：余倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009067716-环保问题整改资金管网维护								
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	环保问题整改资金管网维护，解决环保问题，保护生态环境。				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	8.66	8.66		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	8.66	8.66		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	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	20	20	
	产出指标	数量指标	清淤疏通排水沟	≥	2	个	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境	≥	98	个	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，解决环保问题，保护生态环境。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：姚磊	
财务负责人：余倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009067746-福斯科技污染赔偿								
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	按标准赔付福斯科技污染影响群众				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	5.84	5.84		100.00%	10	10	按要求实施完成， 预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	5.84	5.84		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	质量指标	按时赔付受影响群众	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	数量指标	影响红五月村组个数	≥	4	个	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护受影响群众经济利益	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，按标准赔付福斯科技污染影响群众。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚磊		财务负责人：余倩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009068415-马踏集镇运行维护费								
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 集镇运行维护费（路灯、污水管网、绿化等）				年度目标完成情况 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	集镇运行维护费（路灯、污水管网、绿化等）								
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	0.00	44.39	44.39		100.00%	10		项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	44.39	44.39		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	集镇维护项目	≥	8	个	8	20	20	
	产出指标	时效指标	项目维持时效	≥	1	年	1	10	10	
	产出指标	质量指标	项目达到验收合格标准	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	生态效益指标	清理河道，保护生态环境卫生	≥	98	%	98	20	20	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，集镇运行维护费（路灯、污水管网、绿化等）。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009068481-马踏职工周转房前期费用								
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	按时支付职工周转房前期费用（职工周转房监理费、测绘费、地勘费）				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	15.30	15.30		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	15.30	15.30		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	项目涉及前期费用个数	=	3	%	3	20	20	
	产出指标	数量指标	周转房栋数	=	1	座	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续使用年限	≥	1	年	1	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高居民居住舒适度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，职工周转房前期费用（职工周转房监理费、测绘费、地勘费）。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009494204-川财农【2022】160 号 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）								
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	马踏村、清和村、红五月村、黄钵井村、七盘山村、八一村等新扩建基础设施（含堡坎及管网配套）约 2000 米；八一村村委基础设施建设约 200 平方米；石泉村、八一村、马踏村生态步道绿化及节点打造；石泉村新建生态滨河栈道约 200 米。					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	马踏村、清和村、红五月村、黄钵井村、七盘山村、八一村等新扩建基础设施（含堡坎及管网配套）约 2000 米；八一村村委基础设施建设约 200 平方米；石泉村、八一村、马踏村生态步道绿化及节点打造；石泉村新建生态滨河栈道约 200 米。								
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	58.90	58.90		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	58.90	58.90		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	质量指标	完成乡村管网	≥	95	%	95	20	20	

			及生态步道等设施						
	产出指标	数量指标	设计村个数	≥	7	%	7	20	20
	效益指标	社会效益指标	推进公益事业发展	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	经济效益指标	促进全镇乡村振兴	≥	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
合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，马踏村、清和村、红五月村、黄钵井村、七盘山村、八一村等新扩建基础设施（含堡坎及管网配套）约 2000 米；八一村村委会基础设施建设约 200 平方米；石泉村、八一村、马踏村生态步道绿化及节点打造；石泉村新建生态滨河栈道约 200 米。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000009640725-2016、2017 年市级“四好村”奖补资金							
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 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金。井农【2022】111 号文件。马踏镇马踏村、黄钵井村、南河村、桥咀井村和四合村共计五个村，每村 2 万元。				年度目标完成情况 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	2016、2017 年市级“四好村”奖补资金。井农【2022】111 号文件。马踏镇马踏村、黄钵井村、南河村、桥咀井村和四合村共计五个村，每村 2 万元。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	项目已实施完成，年中追加预算，预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	四好村建设村数	=	5	个	5	60	60	
	效益指标	社会效益指标	形成社会好风气	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，完成发放 2016、2017 年市级“四好村”奖补资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009756533-2023 年八一建军节座谈经费								
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				
	保障八一建军节座谈会顺利召开，保障退役军人权益。					严格执行相关政策，预算执行率 100%。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障八一建军节座谈会顺利召开，保障退役军人权益。								
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	项目已完成，年中追加预算，预算执行率 100%。	
	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						/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	退役军人数量	=	1014	人	1014	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	=	12	个	12	10	10	
	产出指标	质量指标	保障八一建军节座谈会顺利召开	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目维持时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，保障八一建军节座谈会顺利召开，保障退役军人权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚磊					财务负责人：余倩					

马踏镇 2023 年农村综合改革转移支付项目 (美丽乡村) 自评报告

一、基本情况

2023 年，马踏镇在七盘山村实施农村综合改革转移支付资金美丽乡村项目 1 个（规划投入财政资金 300 万元，农民自筹 104 万元），项目共分为 7 个子项目，主要内容包括：产业路新扩建约 2.2 公里、农房及四园建设奖补 80 户、新建农耕文化走廊、阵地提升、绿化、太阳能路灯及垃圾分类设施采购等。

二、工作开展情况

马踏镇速度对 2023 农综项目进行自查自评，对完工\建设中\还未实施的项目进行分类梳理，对已完工项目开展项目资料整理，项目使用情况分析；对正在建设的项目进行实地检查，督促项目质量及进度，确保按时保质保量完工；对还未实施的项目，分析进度滞后原因，梳理项目前期难点，有针对性的解决问题，并明确节点，倒排工期，确保项目能迅速开工并按期完工。

三、建设成效分析

(一) 项目管理情况

2023年300万元美丽乡村项目分为5个子项目具体实施，其中2个为工程类建设项目。工程类项目1为产业路新扩建约2.2公里，规划资金80万元；工程类项目2为阵地人居环境提升，由阵地提升、绿化、农耕文化走廊打包实施，合计规划资金74万元。受前期高标准农田项目工程进度影响，目前该2个工程子项目正在招投标，施工进场前期条件已准备充分，进场后可立即实施，预计本年度12月底能顺利完工验收。

另外3个货物采购类项目（文化设施（18万元）、垃圾分类（14.4万元）、太阳能路灯（9.6万元））均已实施，文化设施、垃圾分类已采购安装完成，并初步验收；太阳能路灯已备货完成，预计10月底完工。

（二）资金管理情况

截止目前，2023年300万元美丽乡村项目已支付资金96万元，待支付资金约50万元，工程项目（合计规划财政投入资金154万元）进场施工后，预计12月还需支付资金约100万元。

（三）建设产出情况

通过实施产业路新扩建项目，将进一步连通七盘山村粮油园区产业环线，将粮油种植基地与李子园接通，扩大园区规模，完善园区基础设施，推进现代农业机械化生产，有利于构建业主+集体经济+农户的利益联结机制，最大化发挥经

济效益。产业路连通后，将成片打造近 1500 亩粮经基地，给村集体经济带来近 5 万元收益，同时本地群众通过土地流转、就近务工（李子园、泽泻基地）也能取得劳务收入，预计项目建成后，将带动园区附近群众人均增收 3000 元。

通过实施阵地人居环境提升项目，对村主道路进行绿化、打造庭院绿化小节点，将进一步改善七盘山村人居环境，建设农耕文化走廊、群众休闲聚集点以及修建休闲亭有利于丰富群众的生产生活乐趣，提升群众的满意度、幸福感。

通过实施文化氛围营造项目，修建界牌、标识、展板，对宣传七盘山村，丰富群众文化生活起促进作用。

通过实施垃圾分类治理项目，建设废弃物回收站、垃圾分类亭，分发垃圾分类桶，有利于垃圾分类宣传进村入户，进一步提升垃圾治理成效，改善农村人居环境。

四、评价得分

自评得分 85 分。

五、存在问题及原因分析

经自查分析，主要存在工程类项目进度滞后问题，具体项目为 2023 年 300 万元美丽乡村项目中产业路新扩建项目和阵地人居环境提升工程项目。滞后原因主要是在项目规划时，没有充分考虑该项目前置因素的影响。为提升七盘山村现代农业园区发展，本次美丽乡村项目基础设施建设工程项目主要围绕农业园区基础设施规划，项目实施条件受前段

2023 年高标农田建设项目进度影响，产业路新扩建项目需高标项目完工验收后介入设计、施工。2023 年高标农田建设项目完工验收时间较预期（2023.6）延后了约 2 个月，所以导致该项目进度较为滞后。为了确保项目在 2023 年完工，目前，该项目前期路基等条件已成熟，可提供进场即施工的条件。项目实施后，镇、村两级也将进一步加强项目过程管理，监督项目质量，确保按目标完成建设任务。同时，镇上也会组建专门的项目工作组，指导后项目资料的准备和完善，确保项目完工，资料同步完成组卷报验。

井研县马踏镇人民政府

2023 年 9 月 27 日

井研县马踏镇 2023 年农村综合改革转移 支付（公益事业奖补）资金项目绩效 自评报告

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年县财政下达我镇农村综合改革转移支付公益事业奖补资金 130 万元，其中第一批下达 100 万元，第二批下达 30 万元。2023 年我镇（街道）农村公益事业奖补资金合计 130 万元，并根据县下绩效，制定了我镇绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年我镇农村公益事业奖补共计投入 130 万元，其中财政资金 130 万元。实施项目主要涉及道路建设、水利设施、农村人居环境、群众文化体育活动阵地建设等，共计 17 个小项目。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配：县财政局会同农业农村局按照各镇（街道）农村人口、行政村个数、历年资金安排情况、重点改革任务、绩效考评结果等因数提出初步分配方案，并报县政府审定后实施，并依法公开资金分配结果；项目采取以奖代补、民办公助、财政全额投资等方式，遵循“客观公正、突出重点、管理规范、力求实效”的原则，优先选择群众受益面大、

村民积极性高的项目，优先选择改善农业基础设施、改善群众生产生活面貌的项目，优先选择村两委推进项目工作有力的村为项目实施村。

2. 资金下达：第一批资金在 2023 年县人代会过会后，下达到马踏镇，第二批资金省下达我县 30 日内，报县政府审批后，下达到马踏镇。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年我镇农村公益事业项目建设，覆盖全镇 6 个行政村，共计 17 个小项目。实施项目主要涵盖村道建设、水利设施、农村环境、群众活动阵地等 4 个方面，公益事业项目建设覆盖范围广，涉及群众生产生活的各个方面，农村建设水平显著提升。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标，支持农村公益设施建设数量。指标值大于等于 17 个，完成情况 15 个，正在实施 2 个。

2. 质量指标，农村公益事业建设工程验收合格率。指标值 100%，完成情况 100%。

3. 时效指标，2023 年底资金执行率。指标值 100%，完成情况 52%。

4. 社会效益指标，乡村治理能力有所提升；生态效益指标，农村人居环境有效改善；可持续影响指标，农村公益事业滚动项目库基本建立。

5. 服务对象满意度指标，项目区农民、基层干部满意

度，指标值大于等于 90%，完成情况 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题主要是执行率未完成，主要原因是在推进项目过程中考虑到程序的合规性、实施的整体性等，部分基础设施项目采取打包实施方式，设计、财评、招投标等相关程序环环相扣，完善流程到项目实施所需时间拉长；在实施过程中，各项目未充分衔接，受前端项目进度滞后影响，导致部分项目推进较慢；在资金执行方面，大部分项目仍在验收、结算财评等环节，资金支付按照合同约定均支付在 60%-70% 区间。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

马踏镇对本项目进行了自评，自评得分 97 分，通过自评发现了项目在实施过程中的相关问题，并采取了进度节点倒排、项目相互穿插施工等方式，保障项目进度。马踏镇对本项目绩效自评结果进行了镇村公示，项目实施情况均透明公开，群众知晓率、满意度较高。

五、其他需要说明的问题

无

井研县马踏镇人民政府

2024 年 3 月 5 日

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