2024 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： 2025 年 9 月 16 日

第一部分　部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、 其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....18
第四部分附件.....23
附件 1.....23

附件 2..... 109
第五部分附表..... 119
一、收入支出决算总表..... 119
二、收入决算表..... 119
三、支出决算表..... 119
四、财政拨款收入支出决算总表..... 119
五、财政拨款支出决算明细表..... 119
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 119
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 119
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 119
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 119
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 119
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 119
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 119
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 119

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。5.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、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。7.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，

接受群众监督，增强政府公信力。9.负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。10.承担法律、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、机构设置

（一）井研县马踏镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入井研县马踏镇人民政府2024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.马踏镇农业综合服务中心

3.马踏畜牧兽医站

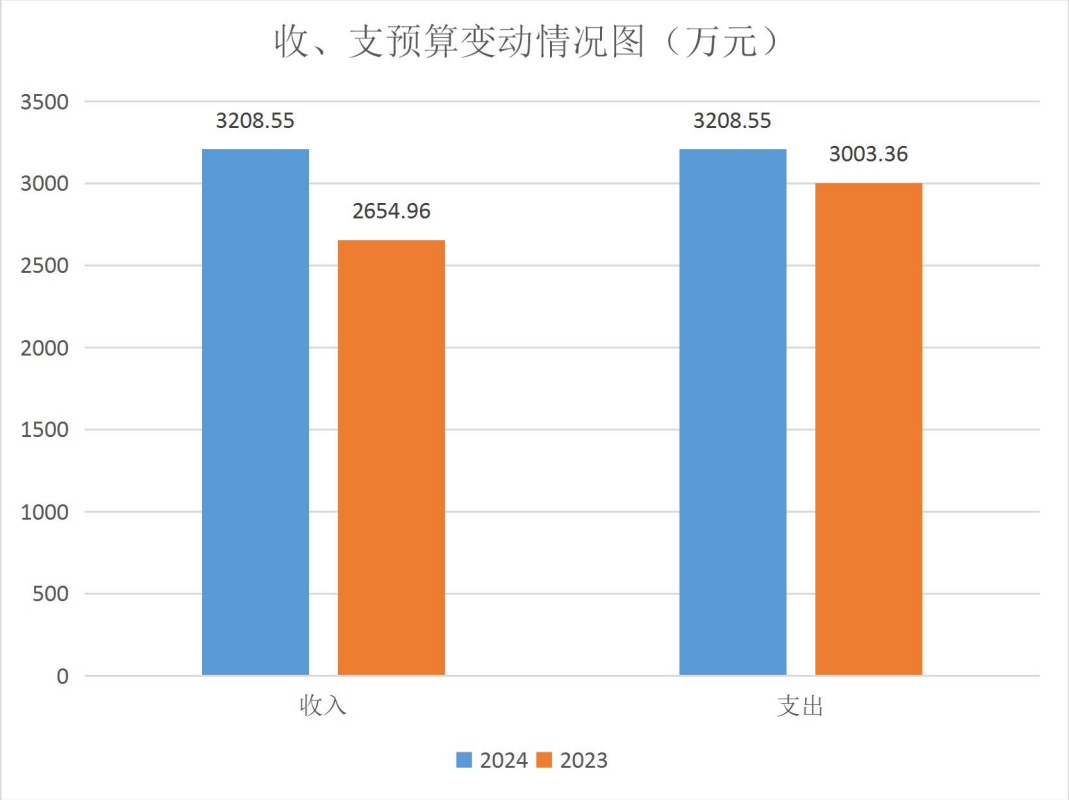
（二）人员情况：行政编制32名，工勤编制5名，事业编制54名。实有人数：行政编制32人，工勤编制1人，事业编制51人。实职领导11人（政府副职领导职数8人）人员当年变动情况及原因是行政编制退休5人,新进人员3人，事业编制新进1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3208.55万元。与2023年度相比，收入增加553.59万元，增加20.85%，支出增加

205.19 万元，增长 6.83%。主要变动原因 2024 年新增井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目、2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村））、川财建【2022】274 号 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金等项目支出。

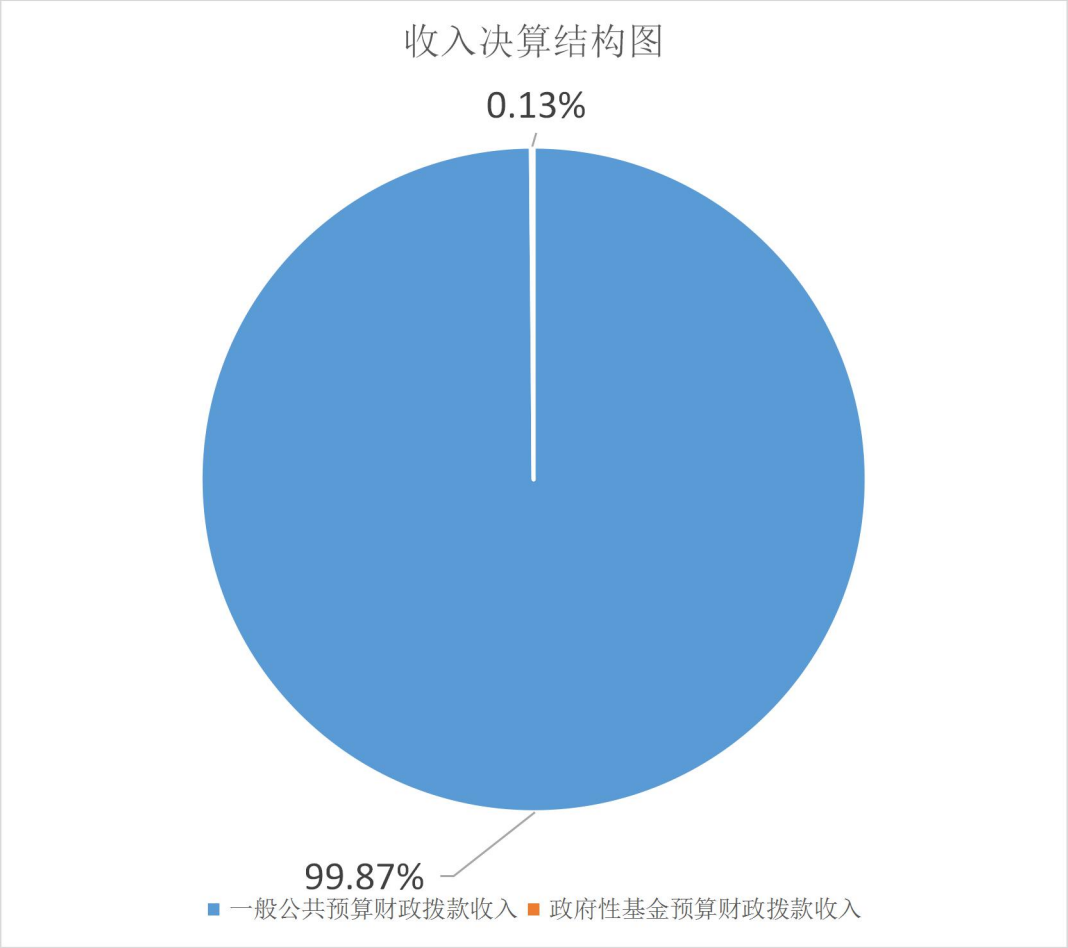


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 3208.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3204.41 万元，占 99.87%；政府性基金预算财政拨款收入 4.13 万元，占 0.13%；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

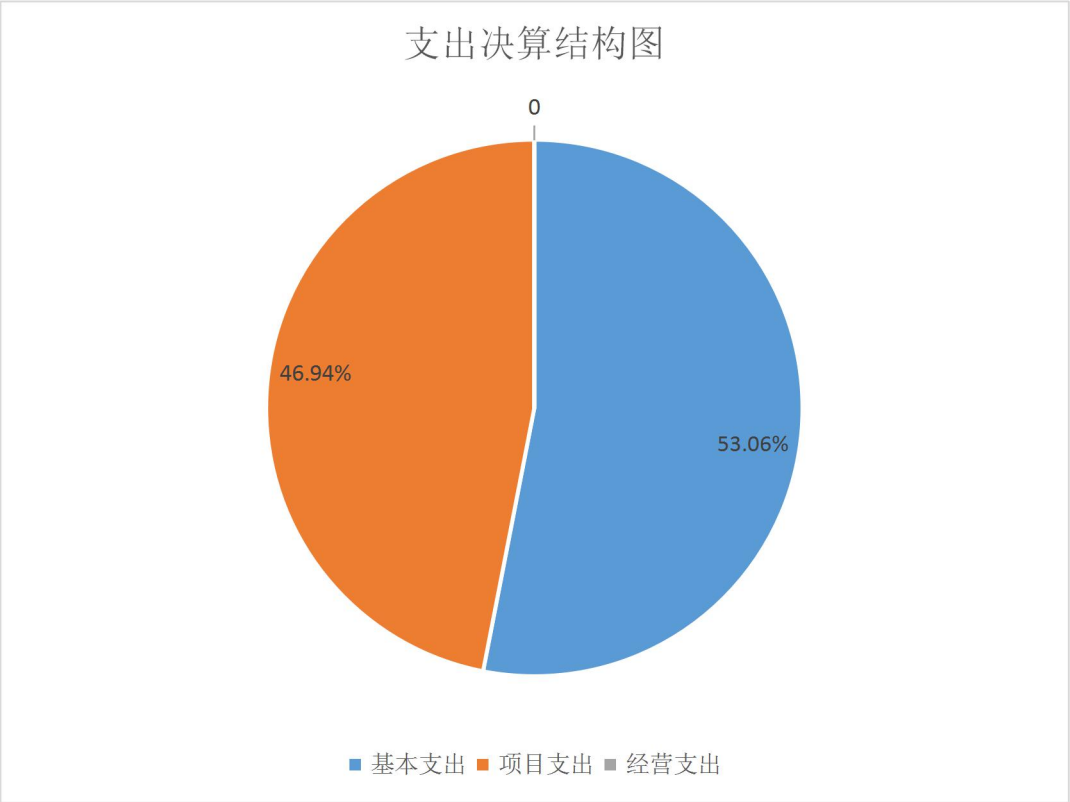
收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

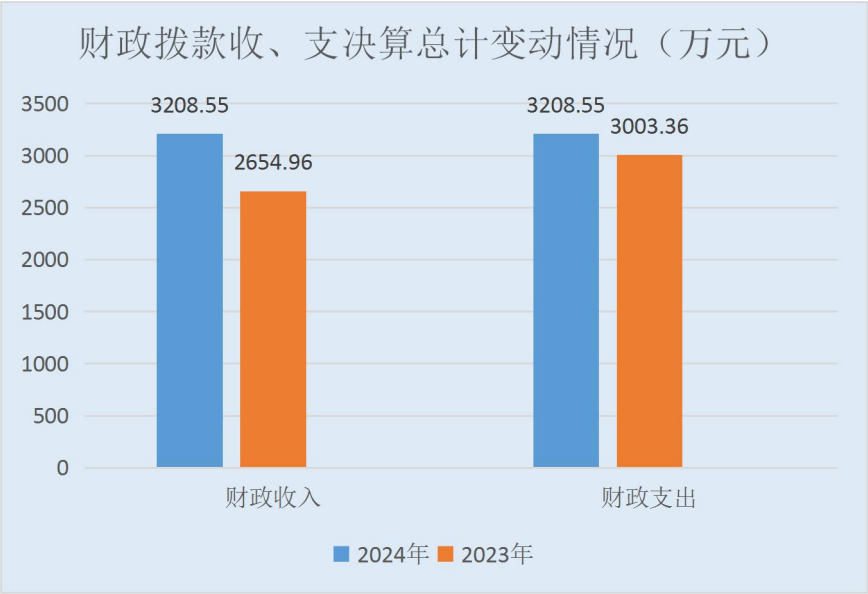
2024 年本年支出合计 3208.55 万元，其中：基本支出 1702.46 万元，占本年总支出的 53.06%，项目支出 1506.09 万元，占本年总支出的 46.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2024 年财政拨款收入 3208.55 万元、财政拨款支出 3208.55 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 553.59 万元，增加 20.85%、支出增加 205.19 万元，增加 6.83%。主要变动原因是实际预算执行中，2024 年工程项目较上年增加，包含井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目、2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村））、川财建【2022】274 号 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金等。

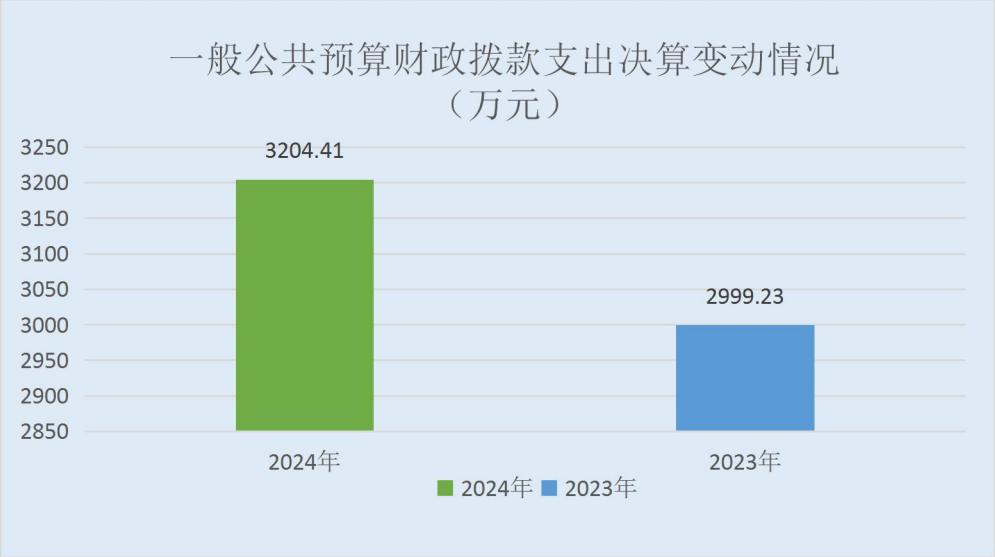


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

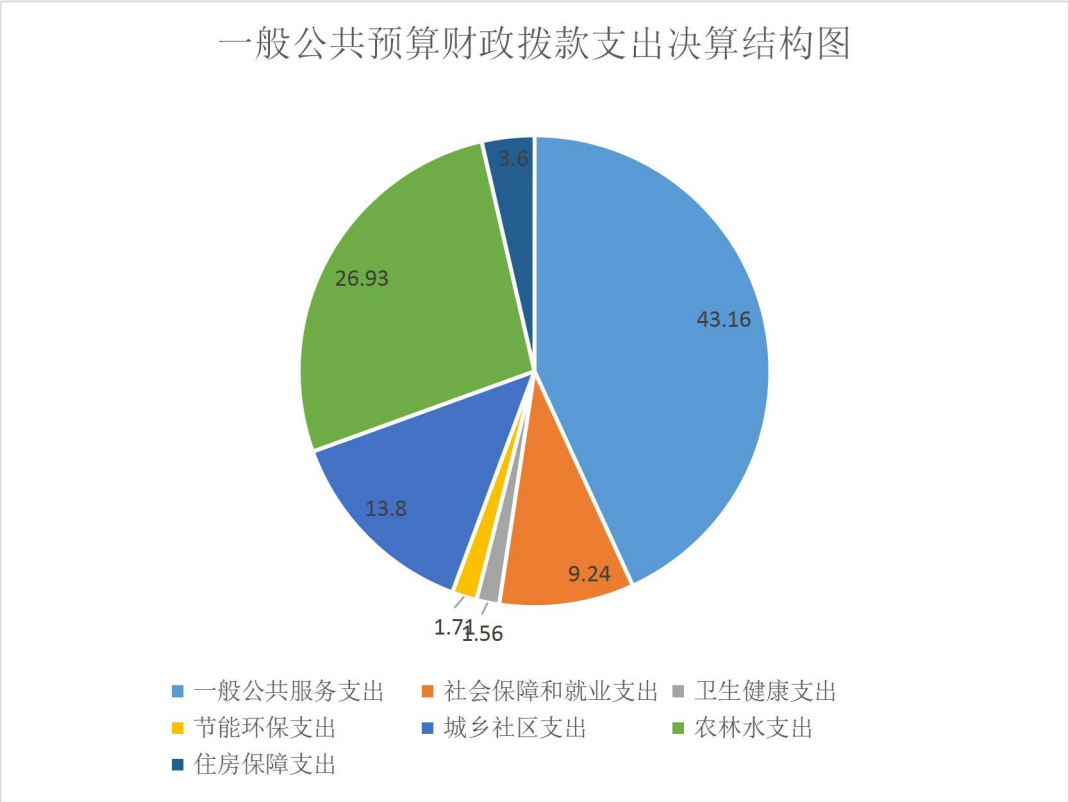
2024 年一般公共预算财政拨款支出 3204.41 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.18 万元，增长 6.84%。主要变动原因是 2024 年工程项目较上年增加，包含井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目、2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村））、川财建【2022】274 号 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金等。



（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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3204.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出为 1382.9 万元，占 43.16%；**社会保障和就业（类）**支出为 295.96 万元，占 9.24%，**卫生健康（类）**支出为 50.09 万元，占 1.56%；**节能环保（类）**支出为 54.86 万元，占 1.71%；**城乡社区（类）**支出为 438.92 万元，占 13.8%；**农林水（类）**支出为 863.02 元，占 26.93%；**住房保障**支出为 118.66 元，占 3.6%。



（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

2024 年一般公共预算支出决算数为 3204.41 万元，完成全年预算数 3204.41 万元的 100%。其中：

1、**一般公共服务（类）：**一般公共服务支出 1382.9 万元，完成全年预算数 1382.9 万元的 100%。其中人大事务（款）其他人大事务支出（项）4 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）559.41 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）139.84 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）678.33 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.32 万元。

2、社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出295.96万元，完成全年预算295.96万元的100%：其中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）137.59万元，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101.46万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）56.90万元。

3、卫生健康支出（类）：卫生健康支出50.09万元，完成全年预算50.09万元的100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.63万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.99万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.37万元，行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.10万元。

4、节能环保支出（类）：节能环保支出54.86万元，完成全年预算54.86万元的100%。其中污染防治（款）水体（项）54.86万元。

5、城乡社区支出（类）：城乡社区支出438.92万元，完成全年预算438.92万元的100%。其中城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）357.73万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）81.19万元。

6、农林水支出（类）：农林水支出863.02万元，完成全年预算863.02万元的100%。其中农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）15.79万元，农业农村（款）其他农业农村支出（项）95.44万元；巩固脱贫攻坚衔接乡

村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）7.02万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）100.31万元，农村综合改革（款）对村级委员会和村党支部的补助（项）531.91万元，农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）112.55万元。

7、住房保障支出（类）：住房保障支出118.66万元，完成全年预算118.66万元的100%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）118.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1702.45万元，其中：

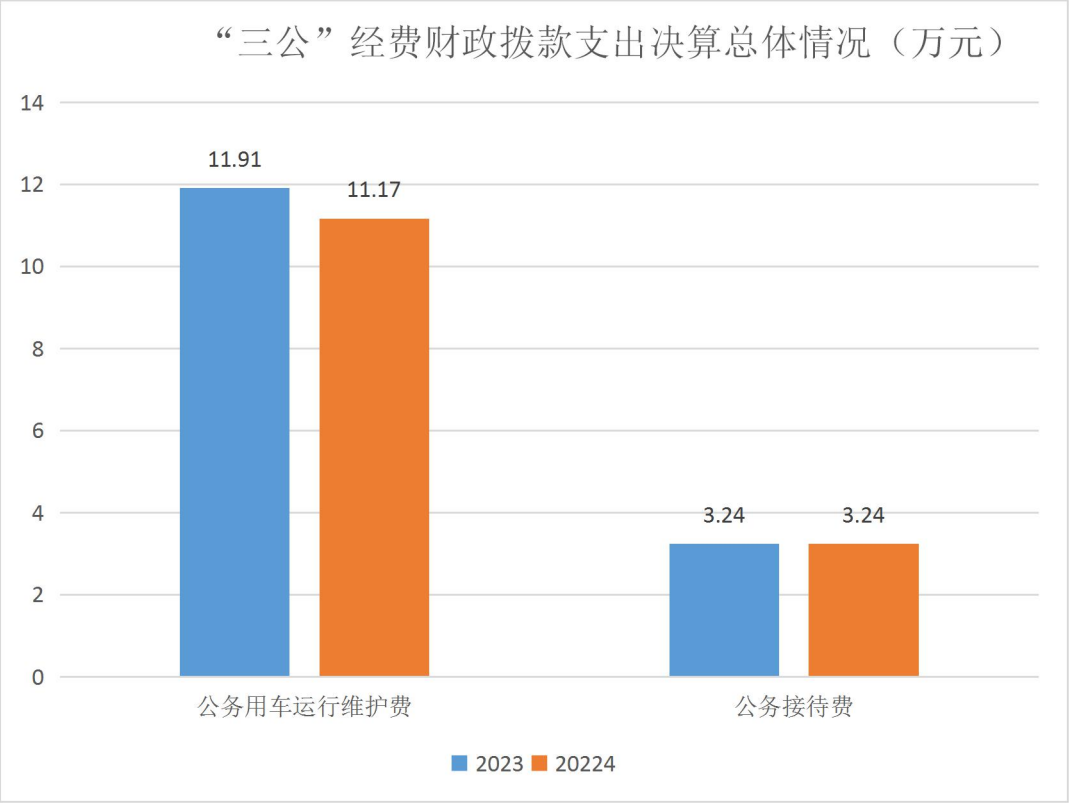
人员经费1591.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.8万元，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 14.41 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 11.17 万元。上年“三公”经费支出 15.15 万元，相比上年度减少 0.74 万元，主要原因是公车维修费减少。

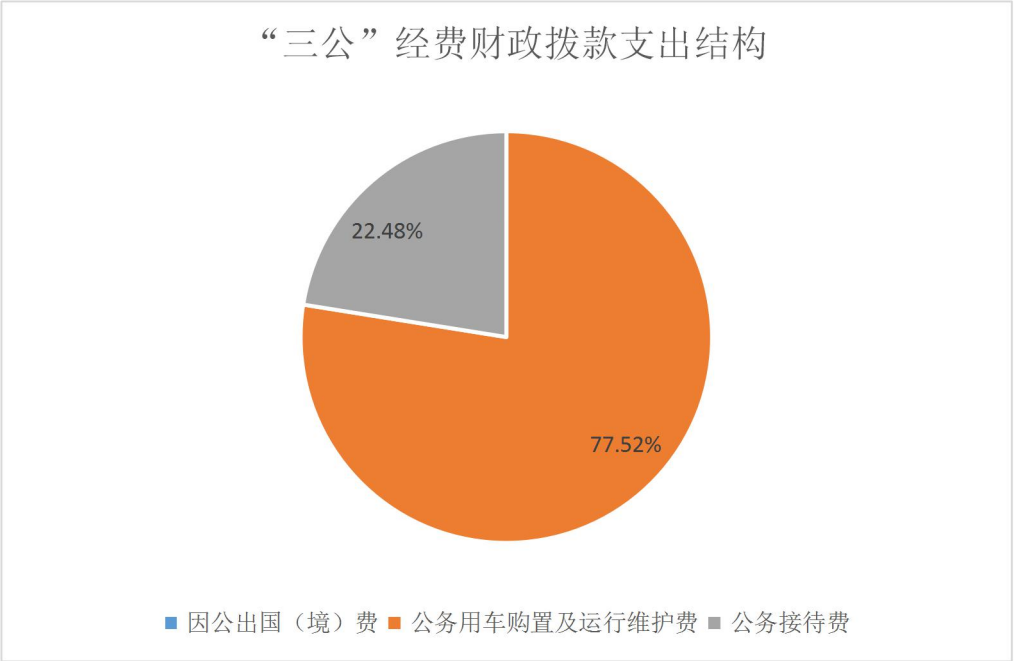


（图 7：“三公”经费财政拨款支出决算总体情况图）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 11.17 万元，占 77.52%；公务接待费支出决算 3.24 万

元，占 22.48%。具体情况如下：



（图 8：“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 11.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年建设 0.74 万元，减少 6.13%，主要原因是车辆维修费较上年减少。

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 2024 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 11.71 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3.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年持平。

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85批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出3.24万元，具体内容包括：环保、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

2024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

2024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

2024年,马踏镇人民政府机关运行经费支出110.8万元，比2023年减少134.4万元，减少54.8%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024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2024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2024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2024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98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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照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

马踏镇部门整体支出自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

行政机构 1 个（马踏镇人民政府机关），事业机构 3 个（分别是马踏镇便民服务中心、马踏镇农业综合服务中心、马踏畜牧兽医站）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、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。

截至 2024 年末，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 1 人，事业编制 51 人，实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人）。人员当年变动情况及原因是行政编制退休 5 人，新进人员 3 人，事业编制新进 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。马踏镇部门2024年年初预算收入2338.99万元、决算收入3208.55万元。

（二）支出情况。马踏镇部门2024年年初预算支出2338.99万元、决算支出3208.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。马踏镇部门2024年决算资金无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能，绩效自评得分98分。

核心职能目标：（1）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整。产业发展方面：南河村通过高标准农田建设及宜机化改造，建成4500余亩粮油园区，与千佛、宝五连片打造万亩粮油基地。争取高标准农田建设资金6700万元，在四合村、里仁村、桥哼井村、马踏村实施土地整理；争取450万元实施宜机化改造项目；争取87万元实施玉米、大豆示范带土地整理项目。（2）加强农村公共服务体系建设，促进农村社会事业发展。基础设施方面：持续开展场镇提升建设，新投入资金600万元，完成旧大桥杆线迁移、新大桥便民步道建设等；争取资金578万元新建茫溪河大桥，目前已进入挂网招标阶段；争取交通局专项资金319万元，实施2024年第二批自然村通硬化路工程9.67公里，争取45万元农综项目完成人居环境整治及基础设施补短。（3）加强民

政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。深化为民办事服务：持续优化环境，开展政务服务标准化规范化便利化，持续推进“办事不出村”工作，今年以来共办结18613件。（4）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、安全生产等工作。加强矛盾纠纷调处：今年镇排查化解矛盾纠纷64件，处理心连心热线150件，同比下降20%，办理省委巡视组交办件4件，协助核查稳控线索7件次，网上信访交办件2件。

2.预算管理，绩效自评得分98分。

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。2024年我单位收入由财政全额拨款，包括一般公共预算财政拨款收入3204.42万元，政府性基金预算财政拨款收入4.13万元，财政拨款收入合计3208.55万元，全年支出3208.55万元，支出执行进度完成率百分之100，预算年终结余为0。

3.财务管理，绩效自评得分98分。

通过对我单位财务管理制度执行的合规性进行分析，包括考核核心指标中财务制度执行偏差率、审计整改完成率、内部控制缺陷整改率，2024年我单位预算执行偏差率降为

0.5%，实现了制度落地不走样。通过对我单位财务岗位设置进行绩效分析，2024 年我单位财务岗位明确职责分工，并且强化专业能力建设与制度执行，最终实现财政资金事业效益最大化。通过对我单位资金使用规范进行绩效分析，2024 年我单位资金使用效率产出达标率为百分之 95 以上，效益指标完成度为百分之 95 以上，资金使用过程中做到专款专用执行，审批流程规范。

4.资产管理，绩效自评得分 97 分。

通过对我单位国有资产进行核算，2024 年人均资产变化率与上年相比增加，主要原因是新增固定资产入账，包括职工周转房、应急物资等，通过横向及纵向对比，其增长是合理的，实现了人均资产变化率与部门预算挂钩。资产利用率与上年相比增加，通过公车共享、办公设备循环利用等方式，优化了资源配置。资产盘活率较上年增加，采取多种方式盘活闲置资产，包括马踏法院门市出租，通过租赁、市场化运营提升了收益。

5.采购管理，绩效自评得分 97 分。

2024 年我单位在项目实施时，政府采购倾斜中小企业采购，对于中小企业招投标优惠，优化中小企业参与机制，有效推动中小企业发展。2024 年我单位在年度采购计划完成率达到 95%以上，合同签订及时率达到 90%以上，资金支付及时率达到 85%，公开招标占比达到 80%以上。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额1702.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数35个，涉及预算总金额1506.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策，绩效自评得分97分。

我单位2024年在项目实施中按照规定流程上报，程序合规；目标设置贴合项目实际，具有可操作性，对潜在风险有预判性；项目入库时进行了事前评估，包括必要性分析、可行性评估、效益预测等，均符合相关规定和项目实际。

2.项目执行，绩效自评得分97分。

项目执行中，我们对过程进行全程监控，资金执行率达到预期目标，同时采用动态调整机制，对进度滞后，效益不达标的项目及时预警或清退出库，对比预算和实际支出，避免超预算。

3.目标实现，绩效自评得分97分。

项目实施后，我们对项目进行事后评卷，对比立项预期与实际效果，项目执行良好，满足了机关正常运转和全镇各项事业发展，同时对收益群众、村干部等进行满意度

调查，均符合项目立项预期。

（三）重点领域绩效分析，绩效自评得分 97 分。

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。

（四）绩效结果应用情况，绩效自评得分 98 分。

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、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2024年部门支出绩效评价体系自评分为97.3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（2024年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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、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%。			
	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	396.81	366.07		366.07	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%*
	其中：财政资金	396.81	366.07		366.07	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（2024 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			
		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%。**			
	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	276.77	230.22		230.22	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	276.77	230.22		230.22	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	*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*									

论	*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（2024 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			
		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%。**			
	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	18.53	15.99	15.99	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	18.53	15.99	15.99	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（2024 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			
		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%。**			
	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	26.78	24.63		24.63	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	26.78	24.63		24.63	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	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（2024 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		
		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%。**		
	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	5.01	5.28	5.28	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	5.01	5.28	5.28	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（2024 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	
		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%。	
	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	10.56	9.49	9.49	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	10.56	9.49	9.49	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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（2024 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		
		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%。**		
	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	13.50	22.44	22.44	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	13.50	22.44	22.44	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								
	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	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（2024 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**			
		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%。**			
	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	127.90	66.49	66.49	100.00%	10	10	*按要求实施完成，*

	其中：财政资金	127.90	66.49	66.49		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	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（2024 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**	
		严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放、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，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		

预算执行情况	年度预算数（万	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）	元）								
	总额	0.00	20.28	20.28		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.28	20.28		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	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（2024 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**	
		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%。**	

	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	155.50	153.22	153.22			100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率100%。*
	其中：财政资金	155.50	153.22	153.22			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，保障事业基础待遇及时发放、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（2024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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.79</td><td colspan="2">30.79</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.79</td><td colspan="2">30.79</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">项目自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：姚磊</td><td colspan="5">财务负责人：余倩</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时按标准发放三等功及嘉奖人员奖励资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按时按标准发放三等功及嘉奖人员奖励资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.55</td><td colspan="2">2.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.55</td><td colspan="2">2.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三等功及嘉奖人员数量</td><td>＝</td><td>5</td><td>人</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工资待遇</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：姚磊</td><td colspan="6">财务负责人：余倩</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		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%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放村组干部报酬								
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	330.98	329.87		329.87		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	329.87		329.87		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（2024 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			
		按时发放河道巡视员补助			**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	按时按标准发放河道巡视员补助						
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	6.42	6.42	6.42	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	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	
	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（2024 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			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	按时按标准发放顶岗锻炼后备干部误工补助						
预算执	年度预	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）	算数（万元）					率			
	总额	7.30	7.30		7.30	100.00%	10	10	*按要求实施完成，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						/	/	

	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	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（2024 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				年度目标完成情况				
		圆满完成乡镇统计工作				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	1.32	1.32	1.32		100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率100%。*	
	其中：财政资金	1.32	1.32	1.32		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	城乡居民记账户个数	=	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（2024 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				
		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%。**				
	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							
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	0.52		0.52	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.96	0.52		0.52	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	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（2024 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				
		按时按标准发放“三支一扶”大学生补助			**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“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	14.91	3.09	3.09	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*	
	其中：财政资金	14.91	3.09	3.09	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金								
	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*	20	20	
		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	可持续影响指标	促进经济、环保等可持续发展	≥	95	%	*95*	20	20	
	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*	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“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（2024 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	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

分）	总额	4.13	4.13	4.13		100.00%	10	10	
	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%	/	/	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51112422T000005169022-马踏镇职工周转房建设项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">职工周转房项目按合同施工，验收合格。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">职工周转房项目按合同施工，验收合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">29.83</td><td colspan="2">29.83</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">29.83</td><td colspan="2">29.83</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">周转房栋数</td><td>＝</td><td>1</td><td>座</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时保质完成周转房建设</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工居住环境提升</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">职工周转房项目按合同施工，验收合格。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				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	9.56	9.56		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	9.56	9.56		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	项目个数	≥	2	个	*2*	20	20	
		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	
		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	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	

		标								
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（2024 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			年度目标完成情况				
		2018 年一事一议资金			**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	完成 2018 年一事一议项目，促进村集体经济发展。							
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	15.00		15.00		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	15.00		15.00		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	村社区个数	=	12	个	*12*	20	20	
		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	
		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*	10	10	
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（2024 年度）

项目名称		51112422T000005530818-2019 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			年度目标完成情况			
		2019 一事一议			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 2019 年一事一议项目建设						
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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	村社区个数	＝	12	个	*12*	20	20	
		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	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	95	%	*95*	20	20	
		社会效益指标	项目综合利用率	≥	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，完成 2019 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（2024 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**	
		按时按标准发放村（社区）年终绩效考核	**严格执行相关政策，预算执行率 100%。**	
	2.项目实施内容及过	按时按标准发放村（社区）年终绩效考核		

	程概述								
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	0.00	50.00	50.00			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	50.00	50.00			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	村（社区）个数	=	12	个	*12*	20	20	
		质量指标	按时按标准发放	≥	95	%	*95*	20	20	
	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	
	成本指标	经济成本指标	2000-2999人行政村个数	=	8	个	*8*	20	20	
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（2024年度）

项目名称	51112422T000006761981-日间照料中心建设

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照井府常定【2022】38 号，依法按程序组织在马踏镇八一村建设一所老年人日间照料中心。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照井府常定【2022】38 号，依法按程序组织在马踏镇八一村建设一所老年人日间照料中心。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日间照料中心</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目质量评估达到验收合格标准</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足老年人的养老服务需求</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">项目综合利用率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">日间照料中心老年人满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评得分 100 分，八一村日间照料中心已建设完成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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（2024 年度）

项目名称		51112422T000007355556-井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目							
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			
		井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目（含安装和调试）				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	井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目（含安装和调试）顺利完工							
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	179.93		179.93	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	179.93		179.93	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	路灯数量	≥	137	套	*137*	20	20	
		质量指标	规格参数	≥	2900	米	*2900*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	街道管理	≥	95	%	*95*	20	20	
		社会效益指标	社区服务	≥	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	*井研县马踏镇小集镇基础设施建设提升工程-路灯采购项目（含安装和调试）顺利完工*									
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（2024 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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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，保障单位日常运转。							
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	34.20	32.50		32.50	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	34.20	32.50		32.50	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	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	%	*100*	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，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
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（2024 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，保障单位日常运转。			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，保障单位日常运转。					
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	46.80	39.40	39.40	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	46.80	39.40	39.40	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								
	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	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	%	*100*	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，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
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（2024 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，保障单位日常运转。	严格执行相关政策，预算执行率 100%。	
	2.项目实施内容及过	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		

<table>
<tr><td></td><td>程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>37.52</td><td colspan="2">34.15</td><td colspan="3">34.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.52</td><td colspan="2">34.15</td><td colspan="3">34.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 100 分，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">严格执行相关政策，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td colspan="2">4.75</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分100分，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
</table>

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（2024 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				
		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%。**				
	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	5.10	5.10		5.10		100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	5.10	5.10		5.10		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	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：	**财务负责人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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%。**				
	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	7.08	4.38		4.38	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	7.08	4.38		4.38	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*100*	60	60	

	标									
	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		
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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村）			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	2022 年农村综合改革转移支付资金（七盘山村美丽乡村）							
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	112.55	112.55	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	112.55	112.55	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	七盘山村美丽乡村 8 处	＝	8	处	*8*	20	20	
		质量指标	七盘山村美丽乡村项目	≥	8	项	*8*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	≥	95	%	*95*	20	20	
		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，七盘山美丽乡村项目完工。*									
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（2024 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			
		保障村级工作正常运转			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	保障村级工作正常运转						
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	7.00	6.50	6.50	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	6.50	6.50	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								
	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	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（2024 年度）

项目名称		51112423T000008803268-川财建【2022】274 号 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金		
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	1.项目	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="6">按照川财建【2022】274 号文件，2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金用于百强中心镇建设。</td><td colspan="3">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">包括场镇提升工程街面整治、场镇提升外立面风貌整治、场镇提升店铺招牌整治等项目，以上项目均已完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">177.80</td><td colspan="2">177.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">177.80</td><td colspan="2">177.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文化广场数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">街道整治公里数</td><td>≥</td><td>1.5</td><td>公里</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目投入使用率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目维持时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">用于百强中心镇建设，促进经济发展</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 100 分，包括场镇提升工程街面整治、场镇提升外立面风貌整治、场镇提升店铺招牌整治等项目，以上项目均已完工。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

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（2024 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			年度目标完成情况				
		按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬			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	15.95	12.71		12.71	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	15.95	12.71		12.71	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，按时按标准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（2024 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			
		按时发放村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			严格执行相关政策，预算执行率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助						
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	34.15	34.15	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	34.15	34.15	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）干部人数	＝	68	人	*68*	20	20	
		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	
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	98	%	*98*	10	10	
		社会效益指标	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（2024 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	
		福斯科技污染赔偿	严格执行相关政策，预算执行率 100%。	
	2.项目实施内	福斯科技污染赔偿		

	容及过程概述									
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	0.00	5.06	5.06			100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率100%。*
	其中：财政资金	0.00	5.06	5.06			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	影响红五月村组个数	≥	4	个	*4*	20	20	
		质量指标	按时赔付受影响群众	≥	98	%	*98*	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	
		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（2024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

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="10">业奖补）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="3">2.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="3">2.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">马踏村等 7 村</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成乡村管网及生态步道等设施</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进全镇乡村振兴</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进公益事业发展</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*项目自评得分 100 分，项目已按规定实施。*
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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（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			
		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%。**			
	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	9.80	9.32		9.32	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	9.80	9.32		9.32	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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（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			
		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%。**			
	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	14.28	14.28		14.28	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	14.28	14.28		14.28	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	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（2024 年度）

项目名称	51112424R000010474554-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		
		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%。**		
	2.项目实施内容及过程概述	按时按标准发放镇乡镇补贴			

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	42.96	51.70	51.70	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	42.96	51.70	51.70	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	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		
评价结论	*项目自评得分 100 分，按时按标准发放镇乡镇补贴.*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-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			
		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	54.61	48.54	48.54	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	54.61	48.54	48.54	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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，及时足额缴纳住房公积金。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-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、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%。**			
	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	74.27	70.12	70.12	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	74.27	70.12	70.12	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								
	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	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，及时足额缴纳住房公积金。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-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			
		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%。**			
	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	32.37	51.24	51.24	100.00%	10	10	*按要求实施完成，*

	其中：财政资金	32.37	51.24	51.24		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	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，及时足额缴纳职业年金。*									
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（2024 年度）

项目名称	51112424R000010714724-职业年金缴费-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**		
		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。	**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**		
	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	年度预算数（万	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）	元）								
	总额	44.18	50.22	50.22		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.18	50.22	50.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	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，及时足额缴纳职业年金。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-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	
		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%。**	
	2.项目实施内容及过	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。		

	程概述								
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	64.75	55.53	55.53		100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率100%。*
	其中：财政资金	64.75	55.53	55.53		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，及时足额缴纳养老保险。*								
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（2024年度）

项目名称	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	**严格执行相关政策，预算执行率100%。**	

<table>
<tr><td></td><td>情况</td><td colspan="8">结余资金。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>88.37</td><td colspan="3">82.07</td><td colspan="3">82.07</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>88.37</td><td colspan="3">82.07</td><td colspan="3">82.07</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">项目自评得分100分，及时足额缴纳养老保险。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：姚磊</td><td colspan="7">财务负责人：余倩</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112424T000010049185-川财农【2023】91号2023年农村综合改革转移支付（公益事业奖补第二批）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">马踏镇部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">井研县马踏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">川财农【2023】91 号 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补第二批）</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">川财农【2023】91 号 2023 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补第二批），包含石泉村农综文化氛围营造项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.06</td><td colspan="2">7.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.06</td><td colspan="2">7.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益事业项目数</td><td>≥</td><td>11</td><td>每个</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完善基础设施</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进乡村振兴</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚成果</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评得分 100 分，包含石泉村农综文化氛围营造项目，该项目已实施完成，并验收合格。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011124996-村级公共服务经费							
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				
		村级公共服务经费包括村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、农村公共服务运行维护经费。			**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	村级公共服务经费包括村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、农村公共服务运行维护经费。							
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	169.29	110.59		110.59	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	169.29	110.59		110.59	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	村社区数量	＝	12	个	*12*	20	20	
		质量指标	保障项目正常运转	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	项目持续年限	≥	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	维护社会稳定，包括公共卫生、矛盾纠纷调解等工作	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续发展指标	包括村组道路、农业生产等公共设施正常运转	≥	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	包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维成本控制率	≥	98	%	*98*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，村级公共服务经费包括村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、农村公共服务运行维护经费。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011138812-污水管网日常管理维护费					
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			年度目标完成情况		
		污水管网日常管理维护费			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	污水管网日常管理维护费					
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	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	污水管网长度	≥	5	千米	*5*	10	10	
		质量指标	污水管网正常运转率	≥	98	%	*98*	20	20	
		时效指标	项目维持年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	*98*	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续发展指标	生态环境可持续发展	≥	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	污水管网成本控制率	≥	98	%	*98*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，包含污水管网日常管理维护费，维持河道清洁。*									
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（2024 年度）

项目名称	51112424T000011201062-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	1.项目	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="5">基本财力保障：人大代表活动，体检费、城乡环境综合治理等乡镇事务支出</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">基本财力保障：人大代表活动，体检费、城乡环境综合治理等乡镇事务支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>146.42</td><td colspan="2">138.64</td><td colspan="2">138.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">按要求实施完成，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>146.42</td><td colspan="2">138.64</td><td colspan="2">138.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工人数</td><td>≥</td><td>85</td><td>人</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维持时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进辖区内经济发展</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护辖区内社会稳定</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护人居生态环境</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进经济、生态等持续发展</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区内群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，基本财力保障：人大代表活动，体检费、城乡环境综合治理等乡镇事务支出。</td></tr>
</table>

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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011378947-川财资环【2023】18 号省级第一批农村污水治理千村示范工程（微动力运行维护费）							
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			年度目标完成情况				
		该项目主要用于农村生活污水微动力集中处理设施运行补助			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	该项目主要用于农村生活污水微动力集中处理设施运行补助，项目已实施完成。							
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	2.60		2.60	100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.00	2.60		2.60	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	设施处理污水吨数	≥	27.5	吨	*27.5*	20	20	
			小型微动力处理设施	≥	5	座	*5*	10	10	
		质量指标	微动力设施正常运转	≥	95	%	*95*	10	10	

		时效指标	项目维持年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护集镇生活良好秩序	≥	95	%	*95*	10	10	
		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*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，该项目主要用于农村生活污水微动力集中处理设施运行补助，项目已实施完成。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011379029-川财资环【2023】18 号省级第一批农村污水治理千村示范工程（散户建设补助）						
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			
		该项目主要用于农村生活污水处理散户补助，涉及我镇七盘山村共 191 户，每户补助金额 2400 元。			**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	该项目主要用于农村生活污水处理散户补助，涉及我镇七盘山村共 191 户，每户补助金额 2400 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	45.84	45.84	100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.00	45.84	45.84	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	数量指标	涉及村个数	≥	1	个	*1*	10	10	
			涉及散户户数	≥	191	户	*191*	10	10	
		质量指标	按时发放散户补助	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	维护生态环境	≥	95	%	*95*	30	30	
	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	每户补助金额	≥	2400	元/户	*2400*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，该项目主要用于农村生活污水处理散户补助，涉及我镇七盘山村共 191 户，每户补助金额 2400 元。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011611729-人大代表之家规范化建设补助资金		
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	
		人大代表之家规范化建设补助资金	严格执行相关政策，预算执行率 100%。	
	2.项目实施内容及过	人大代表之家规范化建设补助资金		

	程概述									
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	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率100%。*
	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	成功创建人大代表之家数量	≥	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	创建人大代表之家成功率	≥	95	%	*95*	20	20	
		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	提升选民综合素质	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续发展指标	发挥监督权威	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	丰富代表活动内容	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，成功创建人大代表之家。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011611742-马踏镇集镇生活污水管网补短板项目								
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				
		马踏镇集镇生活污水管网补短板项目				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	完成马踏镇集镇生活污水管网补短板项目								
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	73.19	73.19		100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。*	
	其中：财政资金	0.00	73.19	73.19		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	污水管网补短板涉及区域个数	≥	5	个	*5*	10	10	
		质量指标	项目正常使用率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	项目维持年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	*95*	10	10	
		生态效益指标	改善茫溪河流域水质	≥	95	%	*95*	20	20	
		可持续发展指标	消除生活污水造成的环境影响	≥	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，完成马踏镇集镇生活污水管网补短板项目。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011611784-国家卫生乡镇复审（创建）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			
		成功创建（复审）国家卫生乡镇				**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	成功创建（复审）国家卫生乡镇							
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	8.00		8.00	100.00%	10	10	*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.00	8.00		8.00	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	≥	12	个	*12*	10	10	
		质量指标	成功创建（复审）率	≥	99	%	*99*	20	20	
		时效指标	成功创建维持时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	≥	95	%	*95*	10	10	
		生态效益指标	保护全镇生态环境	≥	95	%	*95*	20	20	
		可持续发展指标	环境卫生良好	≥	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，成功创建（复审）国家卫生乡镇。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112424T000011625434-2021 年“9.4”特大暴雨突发地质灾害紧急处置费用						
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			
		2021 年“9.4”特大暴雨突发地质灾害紧急处置费用			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	2021 年“9.4”特大暴雨突发地质灾害紧急处置费用						
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	11.99	11.99	100.00%	10	10	*项目已完成，故预*

	其中：财政资金	0.00	11.99	11.99			100.00%	/	/	*算追加。按要求实施完成，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	项目数	≥	2	处	*2*	10	10	
		质量指标	地质排危	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目维持时效	≥	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	*95*	20	20	
		可持续发展指标	经济社会可持续发展	≥	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，2021 年“9.4”特大暴雨突发地质灾害紧急处置费用。*									
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（2024 年度）

项目名称	51112424T000011812568-川财农【2023】158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="3">川财农【2023】158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补），马踏村文化氛围营造项目采购安装防腐木 400 平方米长 100 米；马踏村人居环境提升项目绿化苗木采购栽种等。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">川财农【2023】158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补），马踏村文化氛围营造项目采购安装防腐木 400 平方米长 100 米；马踏村人居环境提升项目绿化苗木采购栽种等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">41.19</td><td colspan="2">41.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">41.19</td><td colspan="2">41.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>村个数</td><td>＝</td><td>11</td><td>个</td><td>11</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>符合项目要求</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公益事业发展</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评得分 100 分，川财农【2023】158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补），马踏村文化氛围营造项目采购安装防腐木 400 平方米长 100 米；马踏村人居环境提升项目绿化苗木采购栽种等。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：姚磊</td><td colspan="5">财务负责人：余倩</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（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			
		按时按要求发放基础绩效，提高职工待遇。				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	按时按要求发放基础绩效，提高职工待遇。							
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	47.40	47.40		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	47.40	47.40		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	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（2024 年度）

项目名称		51112425R000012220603-机关事业人员丧葬费和抚恤金							
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			
		按时按标准机关事业人员丧葬费和抚恤金				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	按时按标准机关事业人员丧葬费和抚恤金							
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	56.90	56.90		100.00%	10		*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.00	56.90	56.90		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，按时按标准机关事业人员丧葬费和抚恤金。*									
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（2024 年度）

项目名称		51112425R000012420878-年度考核（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			
		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%。**			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资、年度考核及时发放、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	0.00	28.98		28.98	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	28.98		28.98	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	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（2024 年度）

项目名称		51112425R000012421069-年度考核（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、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%。**			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资、年度考核及时发放、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	0.00	43.94	43.94	100.00%	10		*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财政资金	0.00	43.94	43.94	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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（2024 年度）

项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）			
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	0.00	9.60	9.60	100.00%	10	10	*按要求实施完成，预算执行率 100%。*
	其中：财	0.00	9.60	9.60	100.00%	/	/	

	政资金								
	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	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：姚磊				**财务负责人：余倩**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）		
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、年度考核及时发放、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、年度考核及时发放、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	0.00	14.90	14.90		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	14.90	14.90		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，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（2024年度）

项目名称	51112425T000012100731-镇（街道）“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	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%。**	

	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	1.20	1.20			100.00%	10		*项目已完成，故预算追加。按要求实施完成，预算执行率100%。*
	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	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

附件 2-1

马踏镇 2022 年农村综合改革转移支付项目（七盘山美丽乡村）自评报告

一、基本情况

2022 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 2022 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

2022 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，2022 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95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2022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

2022 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。2022 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

2024 年 9 月 27 日

附件 2-2

川财建【2022】274 号 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2022 年初，马踏镇被命名为省级中心镇，根据中心镇创建激励方案，马踏镇于 2022 年获得省级城乡建设发展专项资金 457 万。马踏镇属丘陵农业地区，发展滞后，产业现代化程度较低，基础设施薄弱，根据马踏镇 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金项目规划，拟实施基础设施补短、环境治理、场镇提升等项目，有助于全面提升马踏镇场镇建设管理服务水平，改善群众生活休闲方式。项目建设内容符合专项资金投资要求，以工程建设为主，重点用于完善场镇功能性基础设施建设，属政府投资项目，需进行立项审批。

（二）实施目的及支持方向。

根据专项资金使用办法，马踏镇拟定了《井研县马踏镇 2022 年第二批省级城乡建设发展专项资金项目实施方案》，拟规划资金 457 万元，主要建设内容为场镇基础设施建设、环境卫生整治及文化风貌提升等。

（三）预算安排及分配管理。

2022 年 10 月 11 日，根据四川省住房和城乡建设厅下发《关于 2022 年度第二批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2022〕2800 号），井研

县马踏镇人民政府通过申报的项目共3个，具体项目备案情况如下：

1、马踏镇场镇建设管理服务提升项目，项目建设主要内容：整治集镇污水管网6700米；破损街面整治1000㎡；修补标识标线1800㎡；集镇绿化整治，添置花箱12组、绿植2000㎡；更换太阳能路灯120盏：规范杆管线8000米：新建教育健康宣传栏30个；实施1.7公里市政管线基础设施建设；购置环卫设备设施，整治店招店铺150个； 整治建设古街文化长廊。计划开工时间2022年10月，计划完工时间2023年12月，计划竣工验收时间2023年7月。计划总投资1500万元，2022年度计划完成投资1260万元，省级专项资金安排金额246万元。

2、马踏镇特色场镇建设项目，项目建设主要内容：集镇外墙风貌改造及屋面彩钢棚整治6000㎡；集镇旧房统一风貌塑造，平均每户补助1.5万元，共 25户； 马踏高速路口节点打造。计划开工时间2022年11月,计划完工时间2024年6月，计划竣工验收时间2024年7月。计划总投资800万元，2022年度计划完成投资500万元，省级专项资金安排金额163万元。

3、马踏镇中心广场项目，项目建设主要内容：新建文化广场2000平方米； 配套附属基础设施400平方米；含内装及健身器材采购；建设和安装广场文化墙。计划开工时间2022年12月，计划完工时间2023年12月，计划竣工验收

时间 2024 年 2 月。计划总投资 500 万元，2022 年度计划完成投资 100 万元，省级专项资金安排金额 48 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目的绩效目标设置是贯彻落实省级中心镇建设要求，进一步改善项目区基础设施条件，改善人民群众生活环境，提升群众物质文化需求的具体体现，是保障城乡均衡发展的具体举措，有力于促进项目区经济社会发展。项目的绩效目标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标三大类共 16 个小指标，绩效指标量化可考核，契合相关政策，与住建部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测符合实际要求。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评了解项目是否按规定实施完成。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程均按规定完成，实施效果良好。

（三）评价选点。

通过对马踏镇特色场镇建设、街面提升整治、文化氛围营造、旧房风貌改造等点位进行位置勘察，现场踏勘实际查看：项目已建成并投用，在场镇规划区内。

（四）评价方法。

通过成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

由单位负责人（统筹自评全过程、审核自评报告）、项

目负责人（提供详细数据和信息）、财务/审计人员（审核项目预算执行情况、资金使用合规性）、纪检人员（有无违法违规行为）等构成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析，绩效自评得分98分。

1. 项目决策。决策程序合规，规划论证合理，严格控制成本。

2. 项目管理。制定了制度办法、按预算进行资金分配、实现项目事前、事中、事后绩效监管。

3. 项目实施。严格按照预算执行、资金使用合规。

4. 项目结果。实现既定目标、且在规定时效内完成。

（二）专用指标绩效分析，绩效自评得分98分。

本项目主要规划场镇基础设施、环境卫生、文化提升等建设，属公益类项目，主要效益在于项目实施后，将极大地改善项目区群众生产生活条件和生活质量，打造安全、便捷、卫生、文明的生活环境，极大改善项目区基础设施条件及场镇服务功能，提高镇域产业生产综合能力，极大促进镇域社会经济全面发展。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

综上分析，井研县马踏镇2022年第二批省级城乡建设发展专项资金项目事前绩效评估得分98分，评估等级优。预期产出和效果能满足需求。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

井研县马踏镇人民政府

2024 年 10 月 31 日

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分	备注
1	马踏镇场镇建设管理服务提升	98	
2	马踏镇文化广场及基础设施建设项目	98	
3	马踏镇特色场镇建设	98	
4			
5			
6			
7			
……			

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