留坝县马道镇人民政府（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部，做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保和美乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。7.完

成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。事业机构包括综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。驻镇派出机构4个：留坝县财政局马道财政所、留坝县司法局马道司法所、留坝县市场监管局马道市场监管所、留坝县自然资源局马道自然资源所。

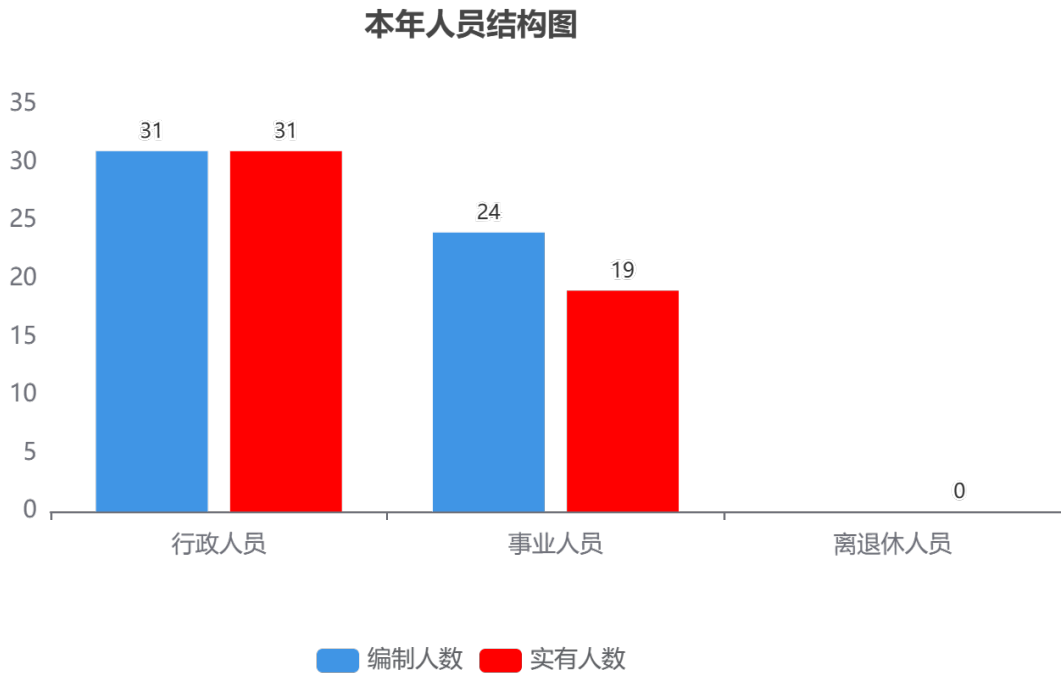
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县马道镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

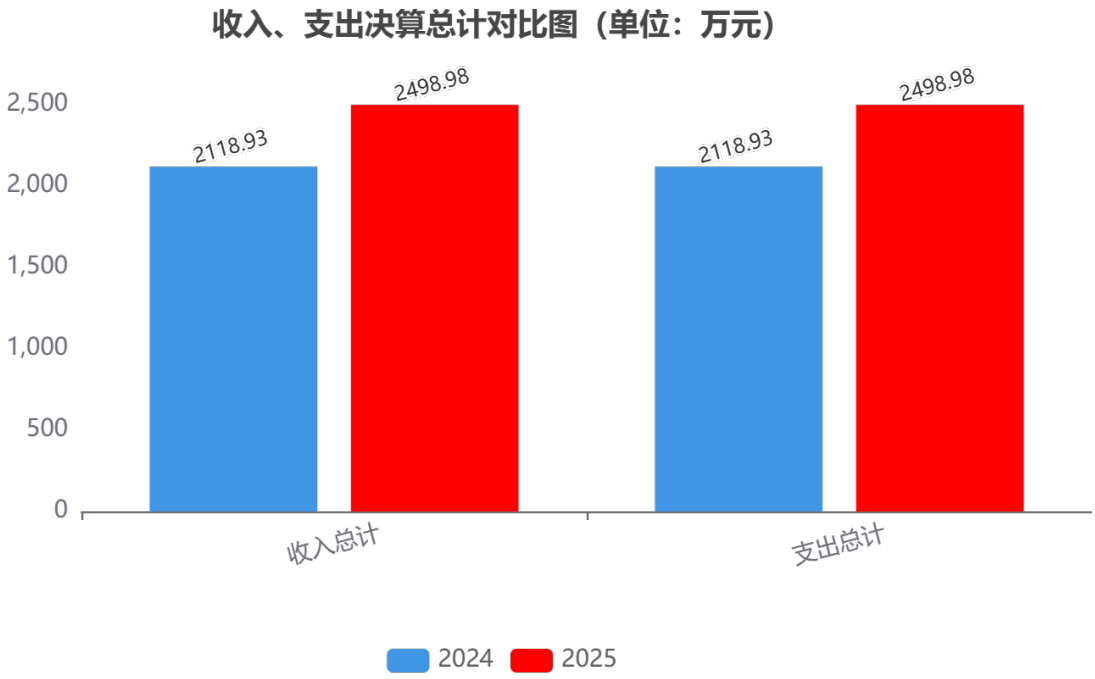
截至2025年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人，事业编制24人；实有人员50人，其中行政31人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

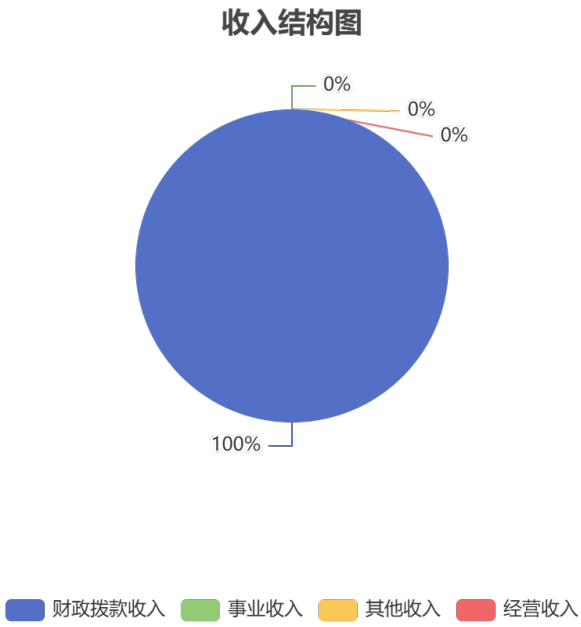
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,498.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.05万元，增长17.94%。主要是本年度巩固衔接项目、以工代赈项目等项目资金收支增加。



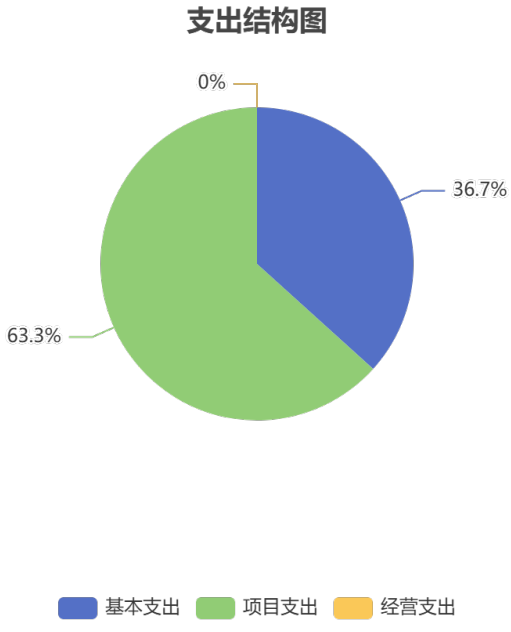
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,498.98万元，其中：财政拨款收入2,498.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



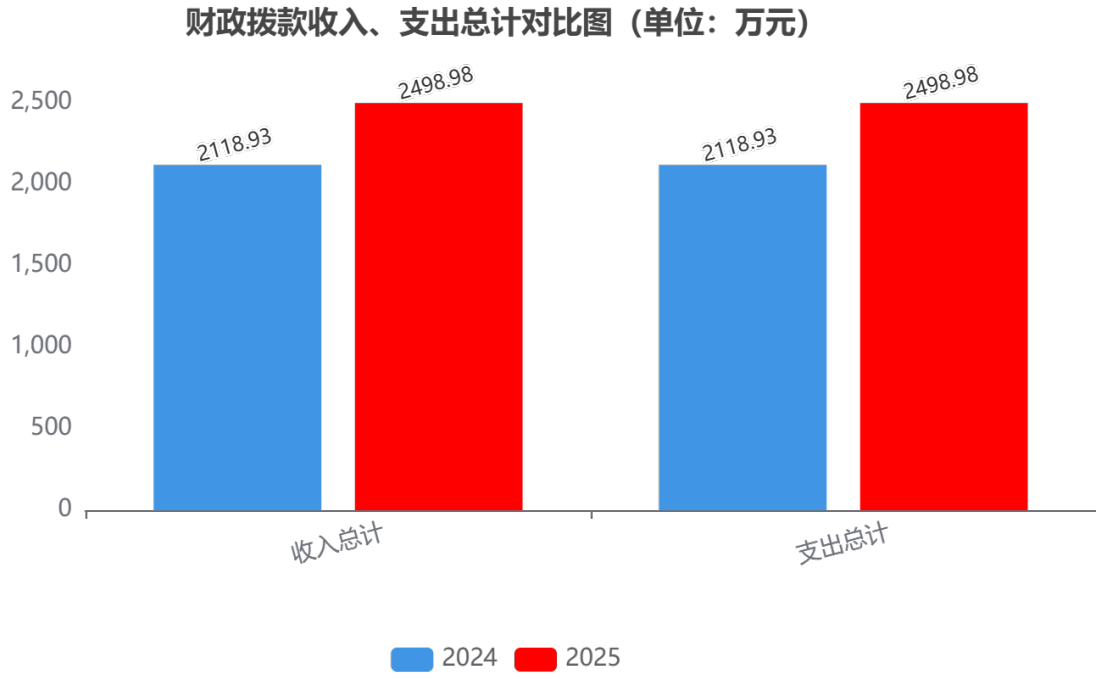
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,498.98万元，其中：基本支出917.10万元，占36.70%；项目支出1,581.89万元，占63.30%；经营支出0.00万元，占0%。



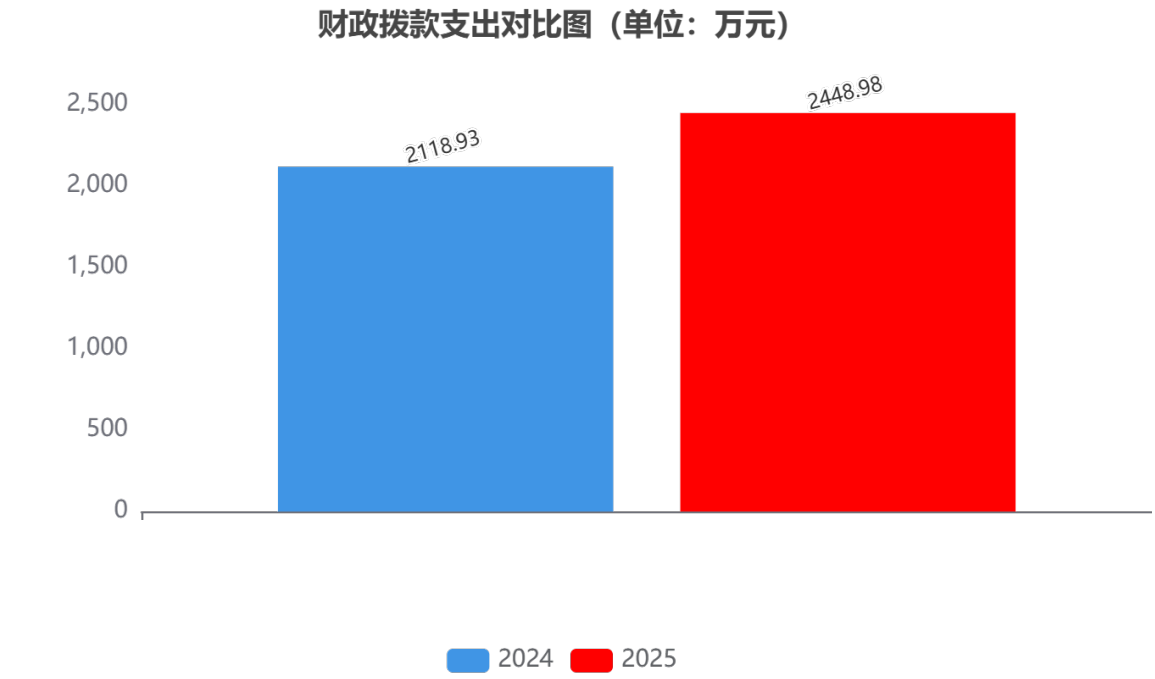
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

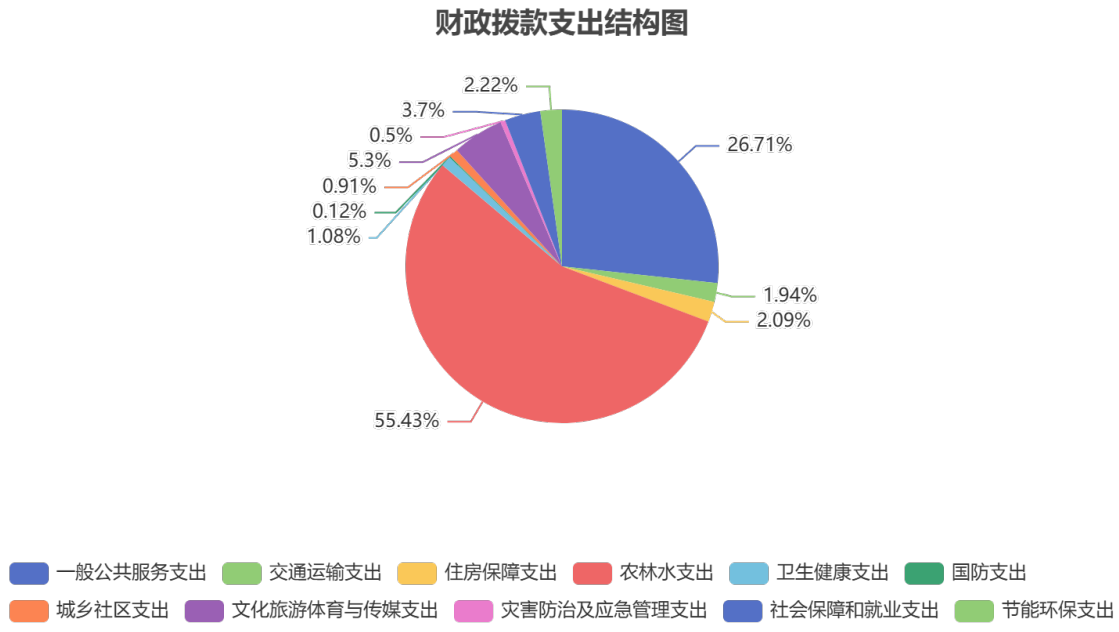
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,498.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.05万元，增长17.94%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算783.57万元，支出决算2,448.98万元，完成年初预算的312.54%。占本年支出合计的98.00%。与上年相比，财政拨款支出增加330.05万元，增长15.58%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）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）。年初预算534.35万元，支出决算654.18万

元，完成年初预算的122.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，各类保险社保配套增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算129.86万元，新增支出的主要原因是本年度新增文化专项资金项目。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算11.30万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.58万元，支出决算72.13万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，各类保险社保配套增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.91万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的247.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，各

类保险社保配套增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.99万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是个人缴费基数随工资变动而变动。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.96万元，新增支出的主要原因是本年度新增支出环保相应项目。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算30.50万元，支出决算30.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.29万元，新增支出的主要原因是本年新增项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是本年新增项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算299.69万元，新增支出的主要原因是本年新增项目。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算125.75万元，新增支出的

主要原因是本年新增巩固衔接项目。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算301.00万元，新增支出的主要原因是本年新增巩固衔接项目。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算312.11万元，新增支出的主要原因是本年新增巩固衔接项目。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算65.00万元，支出决算66.60万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增巩固衔接项目。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算240.00万元，新增支出的主要原因是本年新增巩固衔接项目。

18.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）。年初预算0.00万元，支出决算7.14万元，新增支出的主要原因是新增本年村党建、保洁经费。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算47.59万元，新增支出的主要原因是本年新增交通项目资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.94万元，支出决算51.09万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，各类保险社保配套增加。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是本年新增应急资金项目。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.99万元，新增支出的主要原因是本年新增应急资金项目。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是本年新增应急资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出917.10万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费701.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费215.82万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算50.00万元，支出决算50.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于本年新增马道街社区基础设施提升项目一个。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公车维修保养及充电、过路费。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算215.82万元，支出决算

215.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长44.83万元，主要原因是2025年办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共240.55万元，其中：政府采购货物支出240.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额240.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，部门整体支出聚焦履职保障、民生服务、基层治理，明确八大核心绩效目标。一是足额、按时发放单位在编人员工资，足额缴纳社会保险、住房公积金等个人社保缴费，保障干部职工切身利益，稳定基层工作队伍。二是有效衔接各项工作经费，推动衔接工作稳步高效开展，提升工作落实质效。三是足额保障经费支撑，确保全镇13个行政村巩固衔接工作常态化、规范化推进。四是扎实开展辖区退役军人关心关爱、走访慰问、征兵等工作，保障基层武装工作有序、高效开展。五是足额保障机关日常办公、后勤服务等经费，确保机关干部工作生活有序、镇机关正常高效运转。六是全力保障辖区平安建设、社会治安、信访维稳工作经费，及时排查化解各类矛盾纠纷，维护镇域社会大局和谐稳定。七是持续加大环境整治投入，稳步提升镇域生态环境质量，优化乡村发展面貌，助力乡村旅游产业提质发展。八是足额保障马道街社区工作经费，支撑社区日常管理、服务群众等各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映留坝县马道镇龙潭坝村

2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.69万元，占部门预算项目支出总额的19.50%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数2498.98万元，执行数2498.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇严格贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约、从严管控“三公”经费支出的工作要求，始终坚持勤俭节约、精打细算办事，坚决杜绝铺张浪费、违规开支行为，在全镇上下形成厉行节约、勤俭务实的良好工作风气，全力保障镇机关、13个行政村及社区各项工作平稳有序运转。依托财政资金精准投入，持续推进农村人居环境整治提升，补齐村组道路、公共服务等基础设施短板，不断探索特色产业、文旅融合发展新路径，扎实推进乡村振兴有效衔接各项工作；全力抓好辖区平安建设、社会治安、信访维稳、应急防控等工作，有效化解各类矛盾风险，切实维护辖区社会大局和谐稳定；持续优化政务服务，着力为群众提供便捷高效、优质贴心的公共服务，全面推动镇域经济社会稳步发展、民生福祉持续改善。发现

的问题及原因：一是预算绩效管理问效效能不足。绩效管控理念树得不牢固，部分工作人员仍存在“重资金分配、轻过程管理，重经费支出、轻效益评价”的传统观念，绩效管理主动性、针对性不强；二是预算编制精准度有待提升。部分项目预算编制与实际工作需求、资金支出节奏匹配度不够，对人员变动、工作增量等因素预判不够全面，预算编制精细化、科学化水平仍需优化。三是绩效管理制度体系不够完善。镇村两级绩效管理责任划分不够清晰，绩效台账、佐证资料收集整理不够规范，全过程预算绩效管理闭环尚未完全形成。下一步改进措施：一是压实绩效责任，强化全过程跟踪问效。成立预算绩效管理专项工作组，强化统筹领导、细化工作举措，实现所有预算项目绩效目标编制全覆盖；建立常态化绩效运行监控机制，实行“月度跟踪、季度研判、年度评价”，及时掌握项目推进、资金使用、绩效目标完成情况，对偏差问题立即整改、精准纠偏；强化绩效评价结果刚性运用，将评价结果与预算编制、资金分配、工作考核直接挂钩，对高效支出优先保障、低效支出压减调整、无效支出严肃问责，切实提升资金使用效益。二是提升预算编制精准性，优化资金配置。加强前期调研研判，全面梳理人员、工作、项目需求，精准测算各项经费支出，细化预算编制内容，提高预算编制与实际工作的匹配度；严格执行预算

动态调整机制，规范预算调剂流程，提升预算执行约束力。三是强化业务培训，夯实绩效管理基础。定期组织镇村干部、财务人员开展预算绩效管理专题培训，系统学习绩效目标编制、运行监控、评价应用等专业知识，转变工作理念、提升专业能力；推动绩效管理由财务人员单一负责，向各办公室、各村（社区）联动参与转变，构建全员参与、全程管控、全面覆盖的绩效管理格局。四是健全制度规范，完善管理闭环。完善预算绩效管理制度、台账管理、资料归档细则，明确镇村两级绩效管理责任，规范绩效目标申报、监控、评价、应用全流程，形成“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的预算绩效管理闭环，全面提升部门预算绩效管理规范化水平。

留坝县马道镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			留坝县马道镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	701.27	701.27	0	701.27	701.27	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	完成	215.82	215.82	0	215.82	215.82	0	3	100%	3
	任务3	专项经费	完成	1581.89	1581.89	0	1581.89	1581.89	0	4	100%	4
	金额合计			2498.98	2498.98	0	2498.98	2498.98	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：做好单位人员2025年工资发放及社会保险、公积金等个人社保缴费。 目标2:做好2025年巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇13个行政村巩固衔接工作正常开展。 目标4：做好辖区内退役军人关心关爱及慰问、征兵等工作，保障武装工作有序开展。 目标5：保障机关干部生活及机关正常运转。 目标6：用于辖区平安建设，社会治安、信访维稳工作及时排查化解矛盾纠纷，确保城镇社会稳定。 目标7：保障2025年镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。 目标8：做好马道街社区管理运转，完成日常工作任务。						目标1：做好单位人员2025年工资发放及社会保险、公积金等个人社保缴费。 目标2:做好2025年巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇13个行政村巩固衔接工作正常开展。 目标4：做好辖区内退役军人关心关爱及慰问、征兵等工作，保障武装工作有序开展。 目标5：保障机关干部生活及机关正常运转。 目标6：用于辖区平安建设，社会治安、信访维稳工作及时排查化解矛盾纠纷，确保城镇社会稳定。 目标7：保障2025年镇域范围内环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。 目标8：做好马道街社区管理运转，完成日常工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值			分值		得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	701.27万元		701.27万元			3.5		3.5	
			公用经费	215.82万元		215.82万元			3.5		3.5	
			专项经费	1581.89万元		1581.89万元			3		3	
		社会成本	-	-		-			0		0	
		生态环境成本	-	-		-			0		0	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥53人		55人			5		5	
			走访脱贫人口	126户		126户			5		5	
			服务辖区退役军人及现役军人家属人数	≥125人		125人			5		5	
			保障机关干部人数	≥53人		55人			5		5	
		质量指标	工作完成质量	按时完成		按时完成			4		4	
			资金使用合规率	100%		100%			4		4	
		时效指标	工作完成时间	2025年1月-12月		已完成			4		4	
			社区群众幸福指数	较上一年提高		较上一年提高			4		3.5	
			工作认可度	显著提高		显著提高			4		3.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-		-			0		0	
		社会效益指标	保障工资及社保	有效保障		有效保障			3		3	
			增加就业岗位	＞6人		6人			3		3	
			受益群众	＞3000人		3000人			3		3	
			第一书记和驻村工作队积极性	显著提升		显著提升			3		3	
			增加保洁员务工就业收入	1200元每人		1200元每人			3		3	
			平安建设创建任务完成及时率	≥95%		97%			3		3	
			工作认可度	显著提高		显著提高			3		3	
		生态效益指标	-	-		-			0		0	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年		1年			4.5		4	
			维护社会和谐稳定	持续加强		持续加强			4.5		4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%		97%			3.5		3	
			辖区内群众满意度	≥95%		97%			3.5		3	
			第一书记及驻村工作队满意度	≥95%		97%			3		3	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数299.69万元，全年执行数2,99.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建河提700米，浆彻道路挡墙400米，矩形混凝土排水沟450米，矩形混凝土堰渠2300米，硬化道路825米，建设生产道路2000米，改建停车场300平方米，砖砌花池560平方米，混凝土排洪渠500米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	299.69	299.69	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	0	299.69	299.69	10	100%	9
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	实施基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占投资比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地的农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就业增收。			实施基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占投资比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地的农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就业增收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	299.69万元	299.69万元	10	9	天气太冷无法施工
			-	-	-	0	0	
			-	-	-	0	0	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建河堤	700米	700米	3	3	
			浆彻道路挡墙	400米	400米	3	3	
			矩形混凝土排水沟	450米	450米	3	3	
			矩形混凝土堰渠	2300米	2300米	3	3	
			硬化道路	1000米	825米	3	3	
			建设生产道路	2000米	2000米	3	3	
			改建停车场	300平方米	300平方米	3	3	
			砖砌花池	560平方米	560平方米	3	3	
			安装混凝土护栏	150米	0米	3	0	天气太冷无法施工
			混凝土排洪渠	500米	500米	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	未完工	4	3	天气太冷无法施工
			资金使用合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	提升群众生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
			新增就业人口	≥50人	68人	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥10年	已使用1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年留坝县马道镇农业生产性用水设施修复项目、2025年留坝县马道镇马道街社区水毁排洪沟修复项目、2025年留坝县马道镇沙坝村高山花卉园区组培室新建项目等10个中央、省、市专项资金进行自评，涉及预算金额766.00万元。

中央专项资金绩效自评综述：全年预算数493.69万元，全年执行数493.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施建设成效显著。聚焦农村交通、水利等基础设施短板，全力推进河堤整治、道路硬化、灌溉渠修缮等工程，全年新建、改造各类水利、交通基础设施超8300米，完成村组道路硬化3000米，有效解决群众出行难、灌溉难、防洪安全等问题，农村生产生活基础条件全面改善，乡村发展硬件支撑持续夯实。二是特色产业发展提质增效。立足镇域资源禀赋，重点培育高山花卉、冷水鱼养殖、林下西洋参、食用菌四大特色产业，建成标准化产业基地4个，完善产业配套设施，延伸产业链条。通过产业项目实施，带动村集体经济实现年新增收入12.6万元，超额完成产业增收目标，构建起村集体增收、群众致富的长效产业体系。三是就业增收带动作用明显。依托以工代赈项目，优先吸纳本地劳动力、脱贫劳动力务工就业，严格落实劳务报酬发放标准，足额发放务工报

酬，全年新增就业岗位68个，带动群众务工增收，户均增收500-1000元，有效拓宽群众增收渠道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数206.00万元，全年执行数206.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2025年建设林下中药材种植基地1处，发展林下经济500亩，种植石菖蒲、淫羊藿等中药材，安装玻璃钢水箱3座，平整园区场地1327.74平方米，新建组培室厂房845.77平方米、室外场地硬化397.08平方米，同时配套电力、管网等设施。

市级专项资金绩效自评综述：全年预算数56.00万元，全年执行数56.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：改造冷水鱼养殖基地1000平方米，建设生产用房3间63平方米，配套建设生产步道160米、给排水管网、电力管网等，配备循环水处理系统、增氧设备等现代化养殖设施。建设厂棚145.7平方米，生产用房及维修车间60平方米并配置专用农机设备。

中央留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县马道镇龙潭坝村2025年以工代赈示范项目						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	299.69	299.69	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	0	299.69	299.69	10	100%	9
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	实施基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占投资比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地的农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就业增收。			实施基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占投资比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地的农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就业增收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	299.69万元	299.69万元	10	9	天气太冷无法施工
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建河堤	700米	700米	3	3	
			浆彻道路挡墙	400米	400米	3	3	
			矩形混凝土排水沟	450米	450米	3	3	
			矩形混凝土堰渠	2300米	2300米	3	3	
			硬化道路	1000米	825米	3	3	
			建设生产道路	2000米	2000米	3	3	
			改建停车场	300平方米	300平方米	3	3	
			砖砌花池	560平方米	560平方米	3	3	
			安装混凝土护栏	150米	0米	3	0	天气太冷无法施工
			混凝土排洪渠	500米	500米	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	未完工	4	3	天气太冷无法施工
			资金使用合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	加强基础设施建设，提升群众生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
			新增就业人口	≥50人	68人	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥10年	已使用1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	94	

中央2025年留坝县马道镇农业生产性用水设施修复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县马道镇农业生产性用水设施修复项目（中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉中市留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县马道镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">花草门村新建50矩形灌溉渠390米、40矩形灌溉渠40米、挡墙190米、盖板涵1处，埋设DN500钢管6m、DN500砼涵管4m，修复渠首1处；辛家坝村维修灌溉渠3处738米；乱石窖村新建30矩形灌溉渠325米；新建水毁堤防225米（均高4米，均宽0.8米），配套建设下河踏步2处。 带动农户172户654人改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象45户154人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。</td><td colspan="5">花草门村新建50矩形灌溉渠390米、40矩形灌溉渠40米、挡墙190米、盖板涵1处，埋设DN500钢管6m、DN500砼涵管4m，修复渠首1处；辛家坝村维修灌溉渠3处738米；乱石窖村新建30矩形灌溉渠325米；新建水毁堤防225米（均高4米，均宽0.8米），配套建设下河踏步2处。带动农户172户654人改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象45户154人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>54万元</td><td>54万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">新建矩形灌溉渠</td><td>≥755米</td><td>755米</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建水毁堤防</td><td>≥225米</td><td>225米</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建挡墙</td><td>≥190米</td><td>190米</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">埋设管涵</td><td>≥10米</td><td>10米</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修灌溉渠</td><td>≥335米</td><td>335米</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发放劳务报酬</td><td>≥19.8万元</td><td>19.8万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动农户改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收</td><td>≥172户654人</td><td>654人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>≥45户154人</td><td>154人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥5年</td><td>已使用1年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

中央2025年留坝县马道镇马道街社区水毁排洪沟修复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县马道镇马道街社区水毁排洪沟修复项目						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	修复南关水毁排洪沟20米，铺设盖板20米(宽1.2 米)，修复林场至马道集镇水毁排洪沟573米(均宽 0.5米，均高0.5米)，铺设盖板480米(宽0.8米)，修复排洪沟护坎210米，配套建设管涵等相关附属设施。切实保障农户32户58人生产生活安全和务工增收，其中脱贫户及监测对象11户25人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			修复南关水毁排洪沟20米，铺设盖板20米(宽1.2 米)，修复林场至马道集镇水毁排洪沟573米(均宽 0.5米，均高0.5米)，铺设盖板480米(宽0.8米)，修复排洪沟护坎210米，配套建设管涵等相关附属设施。切实保障农户32户58人生产生活安全和务工增收，其中脱贫户及监测对象11户25人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	50万元	50万元	10	10	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	修复水毁排洪沟	≥593米	593米	8	8	
			铺设盖板	≥500米	500米	8	8	
			修复排洪沟护坎	≥210米	210米	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施周期	2025年1月-12月	12月底已实施完毕	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬	≥9万元	9万元	8	8	
		社会效益指标	切实保障农户生产生活安全，带动群众务工增收	≥32户58人	58人	7	7	
			受益脱贫户和监测对象人口数	≥11户25人	25人	7	7	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥5年	已使用1年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

中央2025年留坝县马道镇沙坝村高山花卉园区组培室新建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县马道镇沙坝村高山花卉园区组培室新建项目（中央资金）						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	10	100%	10
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	平整园区场地1327.74平方米，新建组培室厂房845.77平方米、室外场地硬化397.08平方米，同时配套电力、管网等设施。带动农户149户430人参与生产、收益分红、务工增收、流转土地，其中带动脱贫户和监测对象59户175人实现户均增收1000元，资产租赁给汉中富翔科技农业有限公司运营，预计每年增加村集体经济收入4万元，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。			平整园区场地1327.74平方米，新建组培室厂房845.77平方米、室外场地硬化397.08平方米，同时配套电力、管网等设施。带动农户149户430人参与生产、收益分红、务工增收、流转土地，其中带动脱贫户和监测对象59户175人实现户均增收1000元，资产租赁给汉中富翔科技农业有限公司运营，预计每年增加村集体经济收入4万元，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	30万元	30万元	10	10	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	平整园区场地	≥1327.74平方米	1327.74平方米	8	6.5	
			新建组培室厂房	≥845.77平方米	845.77平方米	8	6.5	
			室外场地硬化	≥397.08平方米	397.08平方米	8	6.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	7	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动脱贫户及监测对象户增收	户均增收1000元	1000元/户	6	6	
			预计增加村集体经济收入	≥4万元	4万元	6	6	
		社会效益指标	带动农户参与带动生产、收益分红、务工增收	≥149户430人	430人	6	6	
			受益脱贫户和监测对象人口数	≥59户175人	175人	6	6	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	已使用1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

中央2025年留坝县马道镇龙潭坝村林下西洋参种植基地建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县马道镇龙潭坝村林下西洋参种植基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉中市留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县马道镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设林下西洋参种植基地1处，发展林下西洋参种植500亩，建设生产用房3间，建设生产便道1处（15米，宽4米），新建排水沟300米，配套建设排水涵管10处，安装围网4500米等。带动农户20户42人参与发展中药材、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象8户19人实现户均增收1000元。预计增加村集体经济收益2.4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。</td><td colspan="5">建设林下西洋参种植基地1处，发展林下西洋参种植500亩，建设生产用房3间，建设生产便道1处（15米，宽4米），新建排水沟300米，配套建设排水涵管10处，安装围网4500米等。带动农户20户42人参与发展中药材、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象8户19人实现户均增收1000元。预计增加村集体经济收益2.4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">建设林下西洋参种植基地</td><td>1处</td><td>1处</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设生产用房</td><td>≥3间</td><td>3间</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设生产便道</td><td>1处</td><td>1处</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建排水沟</td><td>≥300米</td><td>300米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设排水涵管</td><td>≥10处</td><td>10处</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装围网</td><td>≥4500米</td><td>4500米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发展林下西洋参种植</td><td>500亩</td><td>500亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>2025年1月-12月</td><td>12月底已实施完毕</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">带动脱贫户及监测对象户增收</td><td>户均增收1000元</td><td>1000元/户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">最低发放劳务报酬</td><td>≥10.8万元</td><td>10.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预计增加村集体经济收入</td><td>≥3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动农户参与发展中药材、收益分红、务工增收</td><td>≥20户42人</td><td>42人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>≥8户19人</td><td>19人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建成后使用年限</td><td>≥5年</td><td>已使用1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年留坝县马道镇花草门村人居环境整治项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县马道镇花草门村人居环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县马道镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>82</td><td>82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>82</td><td>82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设4座化粪池共40立方米,配套铺设污水管网,DN200波纹排污管1338米，DN100接户管750米，建设检查井66座；改善农户68户208人生产生活及人居环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象20户61人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。</td><td colspan="5">建设4座化粪池共40立方米,配套铺设污水管网,DN200波纹排污管1338米，DN100接户管750米，建设检查井66座；改善农户68户208人生产生活及人居环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象20户61人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>82万元</td><td>82万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设4座化粪池</td><td>≥40立方米</td><td>40立方米</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设DN200波纹排污管</td><td>≥1338米</td><td>1338米</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设DN100接户管</td><td>≥750米</td><td>750米</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设检查井</td><td>≥66座</td><td>66座</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目(工程)验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>2025年1月-12月</td><td>12月底已完工</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">最低发放劳务报酬</td><td>≥14.76万元</td><td>14.76万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善农户生产生活及人居环境，带动群众务工增收</td><td>≥68户208人</td><td>208人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>≥20户61人</td><td>61人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建成后使用年限</td><td>≥5年</td><td>已使用1年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年留坝县马道镇乱石窖村农村公益事业重点村建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">留坝县马道镇乱石窖村农村公益事业重点村建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县马道镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施环境整治700平方米，修复水毁道路4处70米，新建排水沟30米、护坎140米，道路铺装400平方米，道路改造80米，安装路灯40盏，群众休憩点1处。</td><td colspan="5">实施环境整治700平方米，修复水毁道路4处70米，新建排水沟30米、护坎140米，道路铺装400平方米，道路改造80米，安装路灯40盏，群众休憩点1处。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">环境整治</td><td>≥700平方米</td><td>700平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复水毁道路</td><td>≥70米</td><td>70米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建排水沟</td><td>≥30米</td><td>30米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建护坎</td><td>≥140米</td><td>140米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路铺装</td><td>≥400平方米</td><td>400平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路改造</td><td>≥80米</td><td>80米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装路灯</td><td>≥40盏</td><td>40盏</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众休憩点</td><td>≥1处</td><td>1处</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目(工程)验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>3个月</td><td>已完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益群众数</td><td>>75户213人</td><td>213人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">可持续影响指标</td><td colspan="2">环境整治使用年限</td><td>≥10年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复水毁道路使用年限</td><td>≥15年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建排水沟使用年限</td><td>≥15年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建护坎使用年限</td><td>≥15年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路铺装使用年限</td><td>≥10年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路改造使用年限</td><td>≥15年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装路灯使用年限</td><td>≥10年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众休憩点使用年限</td><td>≥10年</td><td>已使用1年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年留坝县马道镇东沟生态农业示范园建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年留坝县马道镇东沟生态农业示范园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市留坝县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县马道镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">种植生态瓜果蔬菜等农产品380亩，维修灌溉渠1610m、配套建设产业桥1座（长13m，宽3.5m）、生产道路171m、宽1m等相关附属设施。带动农户312户948人改善生产条件、发展生态农业、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象128户264人，户均增收500元，预计增加村集体经济收入1.6万元以上，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。</td><td colspan="5">种植生态瓜果蔬菜等农产品380亩，维修灌溉渠1610m、配套建设产业桥1座（长13m，宽3.5m）、生产道路171m、宽1m等相关附属设施。带动农户312户948人改善生产条件、发展生态农业、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象128户264人，户均增收500元，预计增加村集体经济收入1.6万元以上，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">维修灌溉渠</td><td>1610米</td><td>1610米</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设产业桥</td><td>1座</td><td>1座</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设生产道路</td><td>171米</td><td>171米</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">种植生态瓜果蔬菜等农产品</td><td>380亩</td><td>380亩</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目(工程)验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2025年4月-12月</td><td>已完工</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">带动脱贫户及监测对象户增收</td><td>户均增收500元</td><td>500元/户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">最低发放劳务报酬</td><td>≥7.2万元</td><td>7.2万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预计增加村集体经济收入</td><td>≥1.6万元</td><td>1.6万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益脱贫户和监测对象人口数</td><td>≥128户264人</td><td>≥128户264人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动农户改善生产条件、发展生态农业、收益分红、务工增收</td><td>≥312户948人</td><td>≥312户948人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥10年</td><td>已使用1年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年留坝县马道镇沙坝村高山花卉园区组培室新建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县马道镇沙坝村高山花卉园区组培室新建项目						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	70	70	10	100%	10
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	平整园区场地1327.74平方米，新建组培室厂房845.77平方米、室外场地硬化397.08平方米，同时配套电力、管网等设施。带动农户149户430人参与生产、收益分红、务工增收、流转土地，其中带动脱贫户和监测对象59户175人实现户均增收1000元，资产租赁给汉中富翔科技农业有限公司运营，预计每年增加村集体经济收入4万元，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。			平整园区场地1327.74平方米，新建组培室厂房845.77平方米、室外场地硬化397.08平方米，同时配套电力、管网等设施。带动农户149户430人参与生产、收益分红、务工增收、流转土地，其中带动脱贫户和监测对象59户175人实现户均增收1000元，资产租赁给汉中富翔科技农业有限公司运营，预计每年增加村集体经济收入4万元，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	70万元	70万元	10	10	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	平整园区场地	≥1327.74平方米	1327.74平方米	8	6.5	
			新建组培室厂房	≥845.77平方米	845.77平方米	8	6.5	
			室外场地硬化	≥397.08平方米	397.08平方米	8	6.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	7	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动脱贫户及监测对象户增收	户均增收1000元	1000元/户	6	6	
			预计增加村集体经济收入	≥4万元	4万元	6	6	
		社会效益指标	带动农户参与带动生产、收益分红、务工增收	≥149户430人	430人	6	6	
			受益脱贫户和监测对象人口数	≥59户175人	175人	6	6	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	已使用1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

市级2025年留坝县马道镇农业生产性用水设施修复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留坝县马道镇农业生产性用水设施修复项目（市级资金）						
主管部门	汉中市留坝县财政局			实施单位		留坝县马道镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	56	56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	56	56	10	100%	10
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	花草门村新建50矩形灌溉渠390米、40矩形灌溉渠40米、挡墙190米、盖板涵1处，埋设DN500钢管6m、DN500砼涵管4m，修复渠首1处；辛家坝村维修灌溉渠3处738米；乱石窖村新建30矩形灌溉渠325米；新建水毁堤防225米（均高4米，均宽0.8米），配套建设下河踏步2处。 带动农户172户654人改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象45户154人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。			花草门村新建50矩形灌溉渠390米、40矩形灌溉渠40米、挡墙190米、盖板涵1处，埋设DN500钢管6m、DN500砼涵管4m，修复渠首1处；辛家坝村维修灌溉渠3处738米；乱石窖村新建30矩形灌溉渠325米；新建水毁堤防225米（均高4米，均宽0.8米），配套建设下河踏步2处。带动农户172户654人改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收，其中脱贫户及监测对象45户154人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	56万元	56万元	10	10	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建矩形灌溉渠	≥755米	755米	5.5	5.5	
			新建水毁堤防	≥225米	225米	5.5	5.5	
			新建挡墙	≥190米	190米	5.5	5.5	
			埋设管涵	≥10米	10米	5.5	5.5	
			维修灌溉渠	≥335米	335米	5.5	5.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放劳务报酬	≥19.8万元	19.8万元	8	8	
		社会效益指标	带动农户改善生产生活条件、保护农田、解决农业灌溉、务工增收	≥172户654人	654人	7	7	
			受益脱贫户和监测对象人口数	≥45户154人	154人	7	7	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	已使用1年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、项目资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出、农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他农业农村支出、农村基础设施建设、生产发展、对村级公益事业建设的补助，2025年度决算数为1,806.98万元，占财政拨款支出总额的72.31%，主要用于保障机关工作人员经费、保险缴纳、巩固衔接资金项目、一事一议农综改项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县马道镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3999312。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,448.98	一、一般公共服务支出	31	654.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	129.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.64
	9		九、卫生健康支出	39	26.45
	10		十、节能环保支出	40	54.46
	11		十一、城乡社区支出	41	22.29
	12		十二、农林水支出	42	1,357.28
	13		十三、交通运输支出	43	47.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.15
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,498.98	本年支出合计	57	2,498.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,498.98	总计	60	2,498.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,498.98	2,498.98					
201	一般公共服务支出	654.18	654.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.18	654.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.18	654.18					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	129.86	129.86					
20701	文化和旅游	129.86	129.86					
2070199	其他文化和旅游支出	129.86	129.86					
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64					
20802	民政管理事务	11.30	11.30					
2080299	其他民政管理事务支出	11.30	11.30					
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13					
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	26.45	26.45					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45					
211	节能环保支出	54.46	54.46					
21103	污染防治	23.96	23.96					
2110301	大气	23.96	23.96					
21104	自然生态保护	30.50	30.50					
2110402	农村环境保护	30.50	30.50					
212	城乡社区支出	22.29	22.29					
21299	其他城乡社区支出	22.29	22.29					
2129999	其他城乡社区支出	22.29	22.29					
213	农林水支出	1,357.28	1,357.28					
21301	农业农村	304.69	304.69					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	299.69	299.69					
21303	水利	125.75	125.75					
2130399	其他水利支出	125.75	125.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.71	679.71					
2130504	农村基础设施建设	301.00	301.00					
2130505	生产发展	312.11	312.11					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.60	66.60					
21307	农村综合改革	247.14	247.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00	240.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.14	7.14					
214	交通运输支出	47.59	47.59					
21401	公路水路运输	47.59	47.59					
2140199	其他公路水路运输支出	47.59	47.59					
221	住房保障支出	51.09	51.09					
22102	住房改革支出	51.09	51.09					
2210201	住房公积金	51.09	51.09					
224	灾害防治及应急管理支出	12.15	12.15					
22401	应急管理事务	10.15	10.15					
2240108	应急救援	3.15	3.15					
2240199	其他应急管理支出	6.99	6.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,498.98	917.10	1,581.89			
201	一般公共服务支出	654.18	641.68	12.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.18	641.68	12.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.18	641.68	12.50			
203	国防支出	3.00	3.00				
20306	国防动员	3.00	3.00				
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	129.86		129.86			
20701	文化和旅游	129.86		129.86			
2070199	其他文化和旅游支出	129.86		129.86			
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64				
20802	民政管理事务	11.30	11.30				
2080299	其他民政管理事务支出	11.30	11.30				
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13				
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	26.45	26.45				
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45				
211	节能环保支出	54.46	30.50	23.96			
21103	污染防治	23.96		23.96			
2110301	大气	23.96		23.96			
21104	自然生态保护	30.50	30.50				
2110402	农村环境保护	30.50	30.50				
212	城乡社区支出	22.29		22.29			
21299	其他城乡社区支出	22.29		22.29			
2129999	其他城乡社区支出	22.29		22.29			
213	农林水支出	1,357.28	73.74	1,283.54			
21301	农业农村	304.69		304.69			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	299.69		299.69			
21303	水利	125.75		125.75			
2130399	其他水利支出	125.75		125.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.71	66.60	613.11			
2130504	农村基础设施建设	301.00		301.00			
2130505	生产发展	312.11		312.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.60	66.60				
21307	农村综合改革	247.14	7.14	240.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.14	7.14				
214	交通运输支出	47.59		47.59			
21401	公路水路运输	47.59		47.59			
2140199	其他公路水路运输支出	47.59		47.59			
221	住房保障支出	51.09	51.09				
22102	住房改革支出	51.09	51.09				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				
224	灾害防治及应急管理支出	12.15		12.15			
22401	应急管理事务	10.15		10.15			
2240108	应急救援	3.15		3.15			
2240199	其他应急管理支出	6.99		6.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,448.98	一、一般公共服务支出	33	654.18	654.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.86	129.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.64	90.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45		
	10		十、节能环保支出	42	54.46	54.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.29	22.29		
	12		十二、农林水支出	44	1,357.28	1,357.28		
	13		十三、交通运输支出	45	47.59	47.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.09	51.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.15	12.15		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,498.98	本年支出合计	59	2,498.98	2,448.98	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,498.98	总计	64	2,498.98	2,448.98	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,448.98	917.10	1,531.89
201	一般公共服务支出	654.18	641.68	12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.18	641.68	12.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.18	641.68	12.50
203	国防支出	3.00	3.00	
20306	国防动员	3.00	3.00	
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	129.86		129.86
20701	文化和旅游	129.86		129.86
2070199	其他文化和旅游支出	129.86		129.86
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	
20802	民政管理事务	11.30	11.30	
2080299	其他民政管理事务支出	11.30	11.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	26.45	26.45	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	
211	节能环保支出	54.46	30.50	23.96
21103	污染防治	23.96		23.96
2110301	大气	23.96		23.96
21104	自然生态保护	30.50	30.50	
2110402	农村环境保护	30.50	30.50	
212	城乡社区支出	22.29		22.29
21299	其他城乡社区支出	22.29		22.29
2129999	其他城乡社区支出	22.29		22.29
213	农林水支出	1,357.28	73.74	1,283.54
21301	农业农村	304.69		304.69
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	299.69		299.69
21303	水利	125.75		125.75
2130399	其他水利支出	125.75		125.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.71	66.60	613.11
2130504	农村基础设施建设	301.00		301.00
2130505	生产发展	312.11		312.11

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.60	66.60	
21307	农村综合改革	247.14	7.14	240.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.14	7.14	
214	交通运输支出	47.59		47.59
21401	公路水路运输	47.59		47.59
2140199	其他公路水路运输支出	47.59		47.59
221	住房保障支出	51.09	51.09	
22102	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	
224	灾害防治及应急管理支出	12.15		12.15
22401	应急管理事务	10.15		10.15
2240108	应急救援	3.15		3.15
2240199	其他应急管理支出	6.99		6.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.65	302	商品和服务支出	215.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.38	30201	办公费	94.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.09	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.06	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.09	30213	维修（护）费	15.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30226	劳务费	5.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	55.29			
人员经费合计		701.27	公用经费合计					215.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：留坝县马道镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.09		3.09		3.09			
决算数	3.09		3.09		3.09			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。