

**2023年度  
苍溪县鸳溪镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	10
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	23
十、其他重要事项的情况说明 .....	23
<b>第三部分 名词解释</b> .....	26
<b>第四部分 附件</b> .....	32
附件1 .....	32
附件2 .....	48
<b>第五部分 附表</b> .....	125
一、收入支出决算总表 .....	125

二、收入决算表 .....	125
三、支出决算表 .....	125
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	125
五、财政拨款支出决算明细表 .....	125
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	125
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	125
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	125
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	125
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	125
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	125
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	125
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	125

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施镇村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；负责拟订镇村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互通工

作；负责镇党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公室）。统筹负责辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容镇貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定负责辖区内的房屋及市政工程

的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新农村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城镇低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室（生态环境保护办公室、项目管理办公室）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展

和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全镇重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平

安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法庭解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施；负责群众来信来电来访和县级有关部门交办、转办事项的处理和落实；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所（审计站）。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会做关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县鸳溪镇便民服务中心（苍溪县鸳溪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县鸳溪镇医疗保障服务站、苍溪县鸳溪镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行



政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务分中心及村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县鸳溪镇农业综合服务中心（苍溪县鸳溪镇农产品质量安全服务站、苍溪县鸳溪镇畜牧兽医站、苍溪县鸳溪镇林业站、苍溪县鸳溪镇水利站、苍溪县鸳溪镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县鸳溪镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责镇村乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责辖区内环境卫生综合治理工作；负责镇村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内

道路建设事务工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；负责教育、科技、思想宣传教育、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责镇村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县鸳溪镇农民工服务中心（苍溪县鸳溪镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返镇就业创业工作；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2023年度重点工作完成情况。**

坚持围绕环亭子湖特色产业带，深度谋划包装项目，2023年度包装入库项目4个，总投资6,500万元，实际到位资金3,291万元。坚持把招商引资作为“一号工程”，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式奋力推动工作取得新突破，2023年度先后到郑州、成都等地招商4次，拜访企业6家、商（协）会1个，邀请企业到鸳实地考察3批次，招引本地成功人士曹发荣投资1,500万元建设雪梨精深加工厂。

扎实做好防返贫监测各项工作。除每月对上级反馈的风险线索进行入户核查外，全年开展全覆盖防返贫监测集中排查4次，新增监测对象4户19人，每户监测户均落实1名连挂科级干部，精准制定帮扶措施12条，通过持续帮扶无返贫致贫情况发生；认真指导脱贫家庭学生做好雨露计划申报工作，全年享受雨露计划52人，奖补7.8万元。坚持把完善农村基础设施作为推进宜居宜业和美乡村建设的重要抓手。巩固提升学龙、新三、四凤、垭口梁4个村人畜安全饮水工程，新建提灌站3座、深水井4口、防旱池4口、渠系14.6公里，铺设安全饮水管道34公里，整治标改山坪塘35口，配套水肥一体化设施220亩，硬化（加宽）村组道路16公里，安装路灯100盏。

严守耕地红线和粮食安全底线，严格落实田长制，实现耕地和永久基本农田保护网格化监管全覆盖，全力推进流出耕地恢复整改，全年共恢复整改流出耕地275.45亩，在全县率先完成恢复整改目标任务。全年粮食播种面积3.298万亩，产量1.085万吨，有力保障了鸳溪老百姓饭碗牢牢端在自己手中。立足鸳溪实际，重点发展红心猕猴桃、苍溪梨、生态养殖三大主导产业，累计种植红心猕猴桃1500亩、苍溪梨2500余亩、中药材种植200余亩；出栏生猪2.9万头、鸡鸭13.1万只、肉羊2800只、肉牛820头，发展水产养殖900余亩，水产品总量达590吨。加快高标准农田建设，让更多粮田变成良田，不断夯实粮食“耕”基。深入实施家庭农场培育计划，把小户培养成大户、把大户培育成农场主，加

快推进“一组一场”建设，全年新培育家庭农场2家，发挥新型经营主体示范引领作用，带动小微散户连片规模种植优质粮油3500亩。

坚持落实河（库）长制，全年巡河（库）600余次，开展河道（水库）保洁100余次，营造了河畅水清的良好生态环境；深入实施长江流域十年禁渔行动，坚决打击非法捕捞等违法行为，全年开展渔政执法检查22次；认真落实林长制责任，坚决禁止“四烧”行为，全年巡林巡山500余次，发放宣传资料2000余份，生态根基更加牢固。健全完善镇村垃圾清运和无害化处理机制，新增村垃圾收转站6个；大力实施厕所革命，完成农村卫生厕所改造1427座；扎实推进农村人居环境综合治理，拆除危旧房屋20栋，清除违章建筑5处；整治清理废物堆、垃圾堆、柴草堆、粪土堆“四堆”问题70余处。建立新时代文明实践志愿服务队伍10支，注册志愿者735人，全年开展各类新时代文明实践活动216场次，服务群众2万余人次。

全面落实最低生活保障、特困人员供养等兜底性保障措施，全年新增低保对象144户312人；全力抓好“一老一小”工作，全年走访老人及儿童1262人次，为68名高龄老人申报补贴待遇，救助困难老人和困难儿童46人，发放救助资金3.8万元，辖区5名孤儿（含事实无人抚养儿童）教育、医疗、住房等均保障到位。全年推荐就业岗位1000余个，帮助转移就业4300余人，公益性岗位安置73人，新增城镇就业149人；开展残疾人实用技术培

训 2 期、劳动力就业技能培训 6 次，惠及群众 500 余人；认真落实特殊困难群体医保按比例资助、养老保险代缴等政策，特殊困难群体医保参保率 100%，城乡居民医疗保险参保率达 98%，城乡居民养老保险综合参保率超过 95%。

扎实开展安全生产知识宣传和警示教育，加大隐患排查整治力度，全年排查整改各类安全隐患 190 余处，组织开展森林防灭火、地质灾害、含硫管线泄漏等逃生应急避险演练 20 余场次，参与人数达 2000 余人次，全年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。积极践行新时代“枫桥经验”，不断完善农村矛盾纠纷多元预防调处化解和风险隐患社会化信息化排查处理机制，在全县率先建成镇级“一站式”矛调中心，配备 5 名农村工作经验丰富、善于做群众工作的专职工作人员，组建 9 支村级人民矛盾纠纷调解队伍，深入开展矛盾纠纷“大起底、大排查、大化解”专项行动，全年接待各类群众来访 150 余人次，调处矛盾纠纷 45 件，受理网上信访 15 件，受理“12345”政府服务热线 140 件次，答复满意率 100%。

## 二、机构设置

苍溪县鸳溪镇人民政府部门属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

苍溪县鸳溪镇人民政府

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,565.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少176.5万元，下降10.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入以及年初结转结余减少。



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,552.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,537.33万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.6%；其他收入4.73万元，占0.3%。

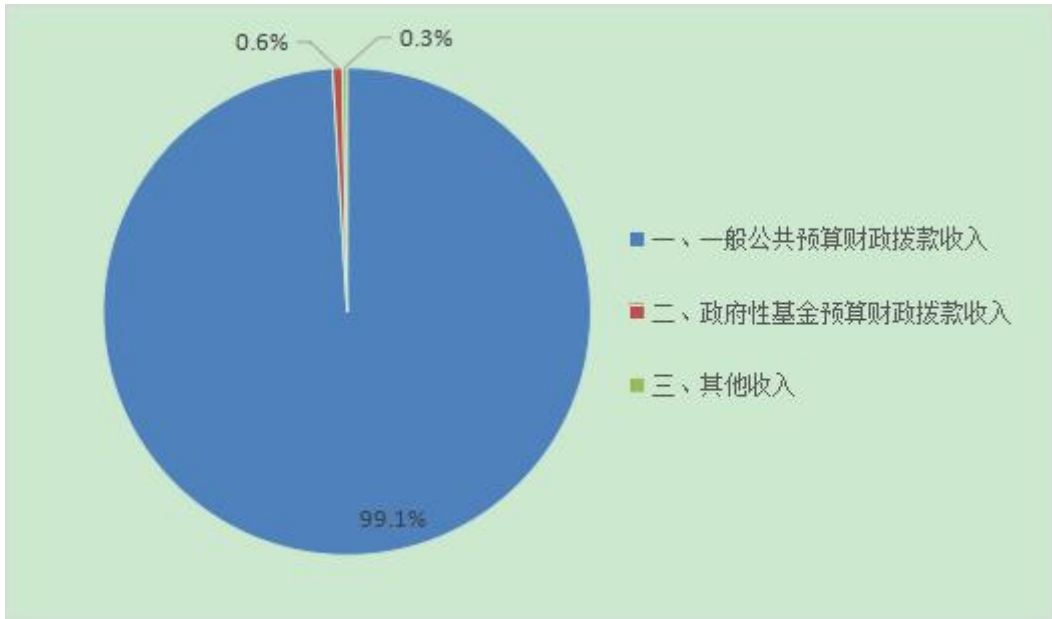


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,554万元，其中：基本支出772.9万元，占49.7%；项目支出781.1万元，占50.3%。

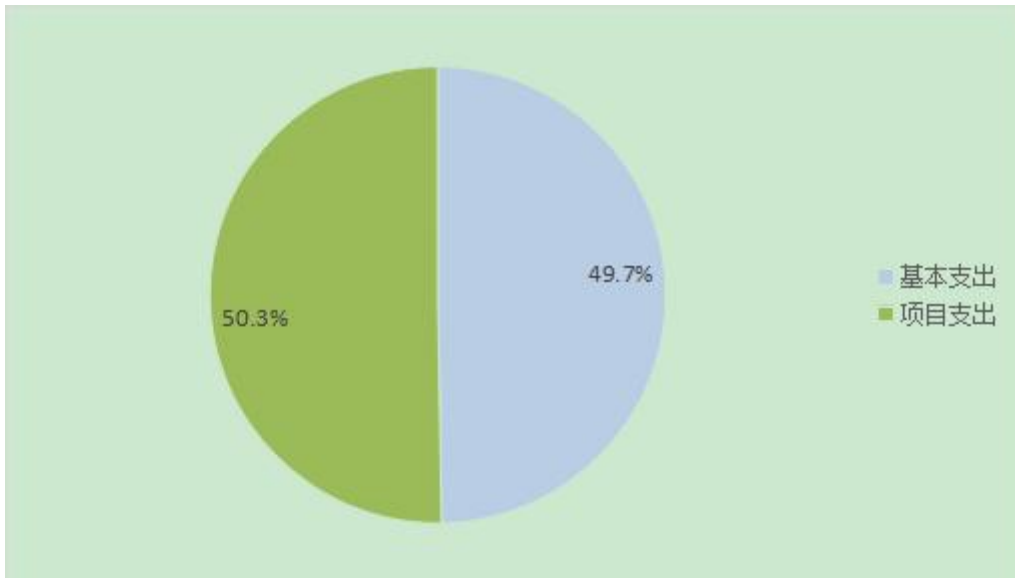


图3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,547.33元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.99万元，下降6.3%。主要变动原因是项目资金支出减少等原因。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.33万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.99万元，下降6.1%。主要变动原因是项目减少等原因。





图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.06万元，占35%；社会保障和就业支出183.39万元，占11.9%；卫生健康支出26.14万元，占1.7%；节能环保支出0.9万元，占0.1%；农林水支出681.73万元，占44.3%；交通运输支出50万元，占3.3%；住房保障支出57.11万元，占3.7%。

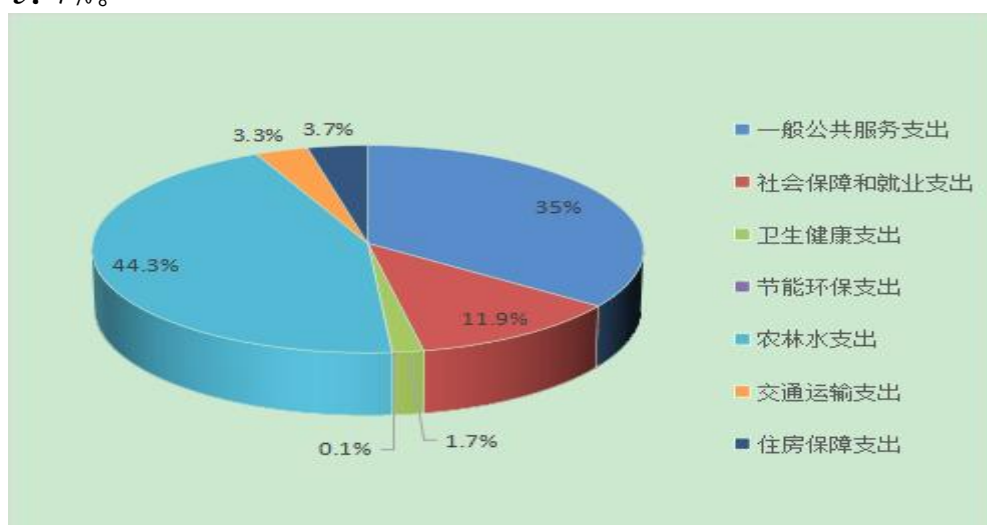


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1,970.58万元，支出决算数为1,537.33万元，完成全年预算数的78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为422.71万元，支出决算为413.82万元，完成全年预算的98%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为77.82万元，支出决算为51.89万元，完成全年预算的66.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。

5. 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）：全年预算为86.8万元，支出决算为63.75万元，完成全年预算的73.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：全年预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成全年预算的100%。

8. 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）：全年预算为72.66万元，支出决算为72.66万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为34.54万元，支出决算为32.75万元，完成全年预算的94.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料不完善。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

14. 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）：全年预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成全年预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：全年预算为10.8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

17. 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）：全年预算为24.5万元，支出决算为22.18万元，完成全年预算的90.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

19. 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）：**全年预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成全年预算的100%。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100%。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**全年预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成全年预算的100%。

**22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**全年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成全年预算的100%。

**23. 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）：**全年预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

**24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**全年预算为153.38万元，支出决算为153.38万元，完成全年预算的100%。

**25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**全年预算为8万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的81.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**

全年预算为6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成结算审计，待项目流程结束后一次性支付。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**全年预算为10.2万元，支出决算为3万元，完成全年预算的29.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

**28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

**29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**全年预算为112万元，支出决算为58.21万元，完成全年预算的52%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

**30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**全年预算为331.42万元，支出决算为197.48万元，完成全年预算的59.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

**31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**全年预算为2万元，支出决算为1万元，完成全年预算的50%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目报账资料未完善。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）：全年预算为34万元，支出决算为32.5万元，完成全年预算的95.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，项目报账资料未完善。

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）：全年预算为267.64万元，支出决算为226.67万元，完成全年预算的84.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是村组干部绩效未考核，年度绩效奖未发放及村级办公费未转村财账户。

34. 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）：全年预算为42万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成结算审计，待项目流程结束后一次性支付。

35. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为57.11万元，支出决算为57.11万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出772.91万元，其中：

人员经费696.88万元，主要包括：基本工资163.27万元、津贴补贴76.43万元、奖金205.96万元、绩效工资69.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.66万元、职工基本医疗保险缴费24.05万元、其他社会保障缴费15.36万元、住房公积金57.11万元、其他工资福利支出5.48万元、生活补助6.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

公用经费76.03万元，主要包括：办公费11.48万元、印刷费0.42万元、水费1.85万元、电费4.43万元、邮电费4.19万元、差旅费17.08万元、会议费1万元、公务接待费4万元、专用材料费2.01万元、委托业务费5.69万元、工会经费3.66万元、其他交通费17.65万元、其他商品和服务支出2.03万元、办公设备购置0.54万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行期间，我部门加强内控管理，无超预算、超范围、超标准列支三公经费，没有新增三公经费支出项目或发生重大变化，导致实际支出与预算保持一致。决算数较上年持平的主要原因是我部门活动相对稳定，业务或检查交流活动没有出现大规模增长或缩减，三公经费支出较上年度保持相对稳定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

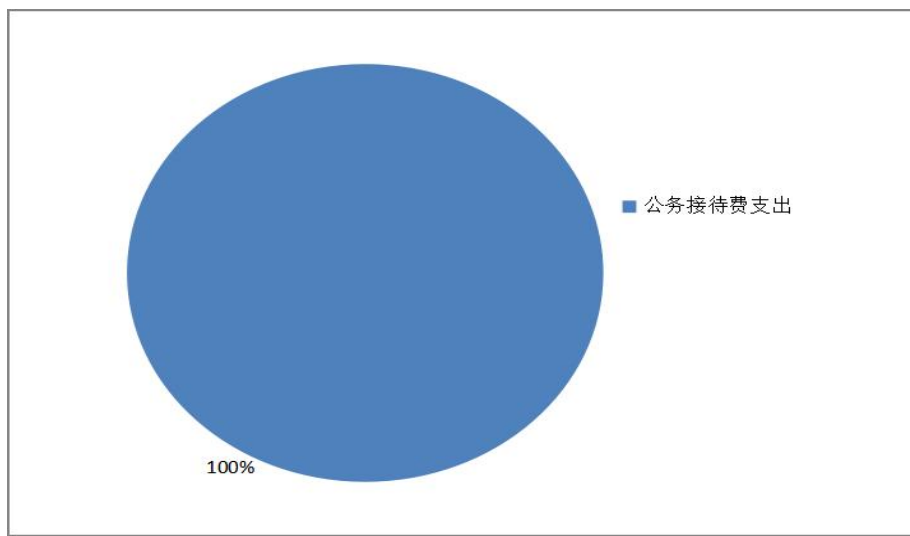


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公

务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。

国内公务接待支出4万元。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，680人次，共计支出4万元，具体内容包括：乡村振兴工作1.2万元，森林防火工作1.1万元，安全生产工作1万元，其他工作开支的接待费0.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出10万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县鸳溪镇人民政府机关运行经费支出76.03万元，比2022年度增加8.25万元，增长12.2%。主要原因是单位人员增加，导致运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县鸳溪镇人民政府未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日,本单位无公务用车,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对驾溪镇2023年残疾人事业发展补助项目等67个项目开展了预算事前绩效评估,对67个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取67个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成苍溪县驾溪镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、驾溪镇2023年残疾人事业发展补助项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,苍溪县驾溪镇人民政府(含部门预算项目)绩效自评得分为95分,绩效自评综述:苍溪县驾溪镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点,目标任务明确,较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务,取得了较好的整体效益。存在主要问题是预算编制工作有待细化,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;驾溪镇2023年残疾人事业发展补

助项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是组织部等部门转入代管资金4.73万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

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

八、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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障镇行政工勤机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、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）：指用于政府用于除单位基本开支以外的其他支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指政府机关开展发展与改革事务等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出

十七、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）：指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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于八一活动慰问退役军人方面的支出。

二十二、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）：指用于残疾人事业发展方面的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、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）：指农村特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出。

二十六、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）：指其他用于社会保障

和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生时间应急处置方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾



减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、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）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

三十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、“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。

四十五、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

# 2023年苍溪县鸳溪镇人民政府 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

鸳溪镇设党政综合办事机构7个：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所(审计站)；设公益一类直属事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。

### (二) 机构职能。

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施镇乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机

要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；负责拟订镇村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互通工作；负责镇党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公室）。统筹负责辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐

患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理  
工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建  
基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾  
害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；负责组织、  
协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作；  
负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放  
工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划  
并牵头组织实施；负责村容镇貌、道路建设、环境卫生、小区物  
业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的  
征地、拆迁、安置等工作；按规定负责辖区内的房屋及市政工程  
的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新农村聚居点  
基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展规划和年度计划  
并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、  
文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武  
装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区  
内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病  
及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的  
宣传和落实；负责城镇低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员  
救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责  
农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救  
助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年

人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室（生态环境保护办公室、项目管理办公室）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理的工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；

负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全镇重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法庭解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施；负责群众来信来电来访和县级有关部门交办、转办事项的处理和落实；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所（审计站）。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会做关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠

农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县鸳溪镇便民服务中心（苍溪县鸳溪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县鸳溪镇医疗保障服务站、苍溪县鸳溪镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导便民服务分中心及村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县鸳溪镇农业综合服务中心（苍溪县鸳溪镇农产品质量安全服务站、苍溪县鸳溪镇畜牧兽医站、苍溪县鸳溪镇林业站、苍溪县鸳溪镇水利站、苍溪县鸳溪镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、



植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县鸳溪镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责镇村振兴战略、新村建设等事务工作；负责辖区内环境卫生综合治理工作；负责镇村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责镇村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县鸳溪镇农民工服务中心（苍溪县鸳溪镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返镇就业创业工作；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作；完

成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

截至2023年末，我镇年末实有人数46人，其中：公务员在职人员21人、机关工勤2人、事业在职人员23人（含事业工勤2人）。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

鸳溪镇2023年年初预算收入1,314.55万元，其中：当年财政拨款安排一般公共预算财政拨款收入1,314.55万元，上年结转0万元；决算报表收入1,552.06万元，其中：财政拨款收入1,547.33万元，其他收入4.73万元。

### **（二）支出情况。**

鸳溪镇2023年年初预算支出1,314.55万元，其中：基本支出837.77万元，项目支出476.78万元；决算报表支出1,554万元，其中财政拨款支出1,547.33万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

鸳溪镇2023年决算报表结转11.1万元。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**2023年，在县委、县政府的坚强领导下，鸳溪镇认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记来川来广视察重要指示精神为引领，锚定全市“1345”与县委“543”发展战略与主要目标，全镇上下一心，抓重点、攻难

点、创亮点，全力以赴推动各项重点工作落地落实。

### 1. 履职效能。

坚持围绕环亭子湖特色产业带，深度谋划包装项目，2023年包装入库项目4个，总投资6,500万元，实际到位资金3,291万元。坚持把招商引资作为“一号工程”，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式奋力推动工作取得新突破，2023年先后到郑州、成都等地招商4次，拜访企业6家、商（协）会1个，邀请企业到驾实地考察3批次，招引本地成功人士曹发荣投资1,500万元建设雪梨精深加工厂。

扎实做好防返贫监测各项工作。除每月对上级反馈的风险线索进行入户核查外，全年开展全覆盖防返贫监测集中排查4次，新增监测对象4户19人，每户监测户均落实1名连挂科级干部，精准制定帮扶措施12条，通过持续帮扶无返贫致贫情况发生；认真指导脱贫家庭学生做好雨露计划申报工作，全年享受雨露计划52人，奖补7.8万元。坚持把完善农村基础设施作为推进宜居宜业和美乡村建设的重要抓手。巩固提升学龙、新三、四凤、垭口梁4个村人畜安全饮水工程，新建提灌站3座、深水井4口、防旱池4口、渠系14.6公里，铺设安全饮水管道34公里，整治标改山坪塘35口，配套水肥一体化设施220亩，硬化（加宽）村组道路16公里，安装路灯100盏。

严守耕地红线和粮食安全底线，严格落实田长制，实现耕地和永久基本农田保护网格化监管全覆盖，全力推进流出耕地恢复

整改，全年共恢复整改流出耕地275.45亩，在全县率先完成恢复整改目标任务。全年粮食播种面积3.298万亩，产量1.085万吨，有力保障了鸳溪老百姓饭碗牢牢端在自己手中。立足鸳溪实际，重点发展红心猕猴桃、苍溪梨、生态养殖三大主导产业，累计种植红心猕猴桃1500亩、苍溪梨2500余亩、中药材种植200余亩；出栏生猪2.9万头、鸡鸭13.1万只、肉羊2800只、肉牛820头，发展水产养殖900余亩，水产品总量达590吨。加快高标准农田建设，让更多粮田变成良田，不断夯实粮食“耕”基。深入实施家庭农场培育计划，把小户培养成大户、把大户培育成农场主，加快推进“一组一场”建设，全年新培育家庭农场2家，发挥新型经营主体示范引领作用，带动小微散户连片规模种植优质粮油3500亩。

坚持落实河（库）长制，全年巡河（库）600余次，开展河道（水库）保洁100余次，营造了河畅水清的良好生态环境；深入实施长江流域十年禁渔行动，坚决打击非法捕捞等违法行为，全年开展渔政执法检查22次；认真落实林长制责任，坚决禁止“四烧”行为，全年巡林巡山500余次，发放宣传资料2000余份，生态根基更加牢固。健全完善镇村垃圾清运和无害化处理机制，新增村垃圾收转站6个；大力实施厕所革命，完成农村卫生厕所改造1427座；扎实推进农村人居环境综合治理，拆除危旧房屋20栋，清除违章建筑5处；整治清理废物堆、垃圾堆、柴草堆、粪土堆“四堆”问题70余处。建立新时代文明实践志愿服务队伍10支，

注册志愿者735人，全年开展各类新时代文明实践活动 216场次，服务群众 2万余人次。

全面落实最低生活保障、特困人员供养等兜底性保障措施，全年新增低保对象 144 户 312 人；全力抓好“一老一小”工作，全年走访老人及儿童 1262 人次，为 68 名高龄老人申报补贴待遇，救助困难老人和困难儿童 46 人，发放救助资金 3.8 万元，辖区 5 名孤儿（含事实无人抚养儿童）教育、医疗、住房等均保障到位。全年推荐就业岗位 1000 余个，帮助转移就业 4300 余人，公益性岗位安置 73 人，新增城镇就业 149 人；开展残疾人实用技术培训 2 期、劳动力就业技能培训 6 次，惠及群众 500 余人；认真落实特殊困难群体医保按比例资助、养老保险代缴等政策，特殊困难群体医保参保率 100%，城乡居民医疗保险参保率达 98%，城乡居民养老保险综合参保率超过 95%。

扎实开展安全生产知识宣传和警示教育，加大隐患排查整治力度，全年排查整改各类安全隐患190余处，组织开展森林防灭火、地质灾害、含硫管线泄漏等逃生应急避险演练20余场次，参与人数达2000余人次，全年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。积极践行新时代“枫桥经验”，不断完善农村矛盾纠纷多元预防调处化解和风险隐患社会化信息化排查处理机制，在全县率先建成镇级“一站式”矛调中心，配备5名农村工作经验丰富、善于做群众工作的专职工作人员，组建9支村级人民矛盾纠纷调解队伍，深入开展矛盾纠纷“大起底、大排查、

大化解”专项行动，全年接待各类群众来访150余人次，调处矛盾纠纷45件，受理网上信访15件，受理“12345”政府服务热线140件次，答复满意率100%。

2. 预算管理。单位不断强化预算意识，实现部门综合预算管理，形成以单位领导支持，财政所牵头，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，按时向全社会公开相关预决算信息，做到公开透明，自觉接受社会监督。跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结构反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3. 财务管理。严格执行财务管理制度，严格控制各项津贴补贴发放，坚持财会会审制度，遵守报账程序和审核程序。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面，有效实施。建设单位内控监督约束机制，让单位纪检、

审计等部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

4. 资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行采购；为纳入预算的固定资产不得随意采购，确需急用必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《四川省财政厅关于印发〈四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）〉的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，应采尽采。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额157.3万元，1—12月预算执行总体进度为86%，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32个，涉及预算总金额602.3万元，1—12月预算执行总体进度为93.5%，其中：

预算结余率大于10%的项目共计0个。

### 1. 项目决策。

我镇项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

### 2. 项目执行。

我镇项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，专款专用，并取得了明显成效。按照招标投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪，项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

### 3. 目标实现。

2023年度我镇项目基本完工并结算，完成了项目设定的各项绩效目标任务，群众满意度较高。

### **（三）重点领域绩效分析。**

2023年，我单位不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务领域。

截至2023年12月31日，我单位资产总额450.92万元，负债总



额229.79万元,净资产总额221.13万元,资产负债率为50.96%,较上年下降3.47个百分点。我单位按照国有资产管理的具体要求,科学合理做好资产配置,加强资产的日常管理维护,挖掘资产使用价值,规范和完善资产的处置流程,充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用,有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要,切实保障了单位的正常运转和事业的健康发展。

#### **(四) 绩效结果应用情况。**

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

### **四、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论。**

苍溪县鸳溪镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点,目标任务明确,较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务,取得了较好的整体效益。根据《部门预算绩效评价指标体系》,自评得分95分。

#### **(二) 存在问题。**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费,在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障,造成了很多工作开展被动,与全镇人民期盼和广大代

表的要求还有一定差距：在经济发展方面，发展的步伐不够快；在民生改善方面，一些群众关注的热点难点问题还没有完全得以解决；在社会稳定方面，信访维稳等工作任务依然繁重。工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

**（三）改进建议。**一是细化预算编制工作。在年初编制预算时，根据驾溪镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。合理科学地使用资金，避免财政资金空置，提高资金使用效率。二是合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效目标的顺利实现。三是在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 附件2

# 鸳溪镇2022年项目工作经费补助项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景：为保障我镇招商引资项目稳中推进和项目稳中增长，根据《苍溪县财政局关于下达2022年财政专项资金预算的通知》（苍财建〔2023〕36号）项目资金文件，资金来源为结余（结转）资金安排。

2. 基本情况：鸳溪镇2022年项目工作经费为鸳溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

### （二）实施目的及支持方向。

项目实施为招商引资项目推进提供经费支出，也为保障项目推进和稳增长，促进区域协调发展。资金支付实行报账制，资金使用情况主动接受各级部门的监督检查，严禁转拨，专款专用，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达2022年财政专项资金预算的通知》（苍财建〔2023〕36号）上级文件要求，鸳溪镇2022年项目工作经费预算安排资金5460元，其中项目推进和稳增长方面安排预算资金5460元。为切实提高财政资金使用绩效，确保绩效目标

如期实现，我镇将加强对项目工作经费的管理，加快预算执行，在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

##### **1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况**

项目工作经费为鸳溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展，具体绩效目标为招商引资的支出等。在预算执行中要对照绩效目标任务做好绩效过程监控，完工及时组织开展项目绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

##### **2. 项目自评工作开展情况**

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，鸳溪镇2022年项目工作经费申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

## **（二）预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

## **（三）评价选点。**

主要评价项目为鸳溪镇2022年项目工作经费补助，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

## **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

## **（五）评价组织。**

### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

### 3. 分析评价

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

（1）决策程序：鸳溪镇2022年项目工作经费设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇2022年项目工作经费规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇2022年项目工作经费具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇2022年项目工作经费总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇2022年项目工作经费属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部

相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

(1) 制度办法：资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法过期情况，得2分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得4分。资金分配严格按管理辦法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

## 3. 项目实施。

### (1) 预算执行：

驾溪镇2022年项目工作经费使用率为100%，得3分；

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

## 4. 项目结果。

### (1) 目标完成情况。

鸳溪镇2022年项目工作经费得6分，其中：质量指标：鸳溪镇2022年项目工作经费到位率为100%。

成本指标：鸳溪镇2022年项目工作经费的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

（2）目标时效情况。

时效指标：鸳溪镇2022年项目工作经费在2023年完成使用，结余资金结转下一年度使用，得3分。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障。

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。

（1）用途合规性：鸳溪镇2022年项目工作经费实际用途符合专项资金管理要求，得10分；

（2）程序合理性：鸳溪镇2022年项目工作经费管理程序符合专项资金管理要求，得10分；

（3）标准合规性：鸳溪镇2022年项目工作经费分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

## （三）个性指标绩效分析。



项目效益情况：2023年我镇完成招商引资2次，为我镇经济发展奠定基础，得16分。

#### **四、评价结论**

##### **1. 自评得分**

经评价，鸳溪镇2022年项目工作经费总得分98分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分16分，“项目实施”得分9分，“项目结果”得分9分，“专用指标”30分，“个性指标”16分。

##### **2. 自评情况**

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为鸳溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

#### **五、存在主要问题**

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

#### **六、改进建议**

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

# 鸳溪镇2023年残疾人事业发展补助项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财社〔2023〕110号）项目资金文件，资金来源为县级部门补助资金。为了解决农村部分困难残疾人实现家庭就业愿望，提高残疾家庭收入，维护残疾人合法权益，确保社会和谐稳定。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于解决农村部分困难残疾人实现家庭就业愿望，提高残疾家庭收入，维护残疾人合法权益，确保社会和谐稳定。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财社〔2023〕110号）上级文件要求，对残疾人家庭进行补贴。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇2023年残疾人事业发展补助到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额≤6.91万元。实现家庭就业

愿望，提高残疾家庭收入，维护残疾人合法权益，确保社会和谐稳定。

## 2.项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

- 1.项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
- 2.项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
- 3.项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
- 4.完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### （三）评价选点。

主要评价项目为驾溪镇 2023 年残疾人事业发展补助，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

**（四）评价方法。**结合本次项目经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

#### **（五）评价组织。**

##### 1. 人员构成

成立驾溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

##### 2. 组织实施

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

##### 3. 分析评价

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

## （一）通用指标绩效分析。

### 1. 项目决策。

（1）决策程序：鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证：鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；经充分评估论证，鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

### 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得3分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

#### (1) 预算执行：

驾溪镇2023年残疾人事业发展补助使用率为100%，得3分。

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### (1) 目标完成情况。

驾溪镇2023年残疾人事业发展补助得6分，其中：质量指标：驾溪镇2023年残疾人事业发展补助到位率为100%。成本指标：驾溪镇2023年残疾人事业发展补助的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

(2) 目标时效情况。

时效指标：驾溪镇 2023 年残疾人事业发展补助在 2023 年完成使用，得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障。

(1) 区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 9 分。

(2) 对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分。

(3) 标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得 4 分。

(4) 群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得 4 分。

### 3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

## (三) 个性指标绩效分析。

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得 14 分。

## 四、评价结论

### 1. 自评得分

经评价，鸳溪镇 2023 年残疾人事业发展补助总得分 94 分。其中：“项目决策”得分 18 分，“项目管理”得分 17 分，“项目实施”得分 9 分，“项目结果”得分 9 分，“专用指标”27 分，“个性指标”14 分。

### 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为鸳溪镇项目工作开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

社会公益事业点多面广、公用事业不断发展、公益性服务不断加强，财政资金压力较大，资金拨付进度滞后，不能及时保障项目资金到位。

## 六、改进建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善民生，加大资金投入，提高残疾人技术水平，推进残疾人事业发展。



# 鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排，该项目用于山坪塘整治、新建水渠。

### （二）实施目的及支持方向。

用于山坪塘整治、新建水渠，能有效解决农田灌溉，受益人群约160人。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）上级文件要求，用于山坪塘整治、新建水渠。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 25万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### （三）评价选点。

主要评价项目为驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

#### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

#### **（五）评价组织。**

##### **1. 人员构成**

成立驾溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

##### **2. 组织实施。**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

##### **3. 分析评价。**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

## 1. 项目决策。

(1) 决策程序：鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

(2) 规划论证：鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 资金投向：鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

(1) 制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

#### (1) 预算执行：

驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目资金使用率为99%，得2分。

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### (1) 目标完成情况。

驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目得6分，其中：质量指标：驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目资金到位率为100%。

成本指标：驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### (2) 目标时效情况。

时效指标：驾溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目在2023年完成使用，得3分。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障

（1）区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得9分。

（2）对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得9分。

（3）标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得5分。

（4）群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得4分。

### 3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

## **（三）个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得15分。

#### **四、评价结论**

##### **1. 自评得分**

经评价，鸳溪镇2023年度产业基础设施配套建设项目总得分95分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”27分，“个性指标”15分。

##### **2. 自评情况**

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为鸳溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

#### **五、存在主要问题**

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

#### **六、改进建议**

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

# 鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业 提升改造项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排，该项目用于完善产业园排灌渠系、道路，土壤培肥改造、苗木补植0.08万亩。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目用于完善产业园排灌渠系、道路，土壤培肥改造、苗木补植0.08万亩。项目建设期间，吸纳脱贫群众3人参与务工，人均增加务工收入1200元。项目产生效益后，项目区户增收500-800元，群众满意度95%以上。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）上级文件要求，完善产业园排灌渠系、道路，土壤培肥改造、苗木补植0.08万亩。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 20



万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq 95\%$ 的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### **（三）评价选点。**

主要评价项目为鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

### **（五）评价组织。**

#### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

#### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

#### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

（1）决策程序：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

##### 2. 项目管理。

(1) 制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

(1) 预算执行：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目资金使用率为89%，得2分；

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

(1) 目标完成情况。

鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目得6分，其中：质量指标：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提

升改造项目资金到位率为100%。

成本指标：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

(2) 目标时效情况。

时效指标：鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目在2023年完成使用，得3分。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。

(1) 符合性：该项目实施符合县委县政府支持重点、产业政策，得10分。

(2) 成长性：该项目实施对环嘉陵江特色农业产业有提升作用，得9分。

(3) 经济性：该项目实施提高了环嘉陵江特色农业产业园的经济收入，得9分。

2. 民生保障。

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得14分。

#### **四、评价结论**

##### **1. 自评得分**

经评价，鸳溪镇2023年度环嘉陵江特色农业产业提升改造项目总得分95分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”14分。

##### **2. 自评情况**

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为鸳溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

#### **五、存在主要问题**

项目预算不够明细化。

#### **六、改进建议**

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。三是按照全面预算管理办法，对项目预算的编制尽量做到详尽。

# 鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排，该项目用于种植养殖发展、庭院经济补短。

### （二）实施目的及支持方向。

用于种植养殖发展、庭院经济补短200户。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）上级文件要求，用于种植养殖发展、庭院经济补短。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 20万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

#### 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### **（三）评价选点。**

主要评价项目为鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自



评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

### **（五）评价组织。**

#### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

#### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

#### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

（1）决策程序：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目设

立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，

得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

（1）预算执行：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目资金使用率为100%，得3分。

（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### （1）目标完成情况。

鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目得6分，其中：质量指标：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目资金到位率为100%。

成本指标：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### （2）目标时效情况。

时效指标：鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目在2023年完成使用，得3分。

### （二）专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障。

(1) 区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得9分。

(2) 对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得9分。

(3) 标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得5分。

(4) 群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得5分。

### 3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得15分。

## **四、评价结论**

### 1. 自评得分

经评价，鸳溪镇2023年度庭院特色产业发展项目总得分97分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分9分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个

性指标” 15分。

## 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

资金有限，解决不了大部分脱贫群众增收。

## 六、改进建议

积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付。

# 鸳溪镇高强度地膜示范推广项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为保障我镇高强度地膜示范得到推广，根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县2022年中央财政地膜科学使用回收整县试点推进项目实施方案〉的通知》（苍财农〔2023〕4号）项目资金文件，资金来源为统筹整合使用财政涉农资金安排。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目在全镇范围内完成推广使用厚度0.015毫米及以上的加厚高强度地膜1600亩（其中早玉米施用1300亩，其他作物施用300亩）；推广早玉米覆膜栽培、蔬菜集中育苗、特色产业保墒护苗等实用技术。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县2022年中央财政地膜科学使用回收整县试点推进项目实施方案〉的通知》（苍财农〔2023〕4号）上级文件要求，在全镇范围内完成推广使用厚度0.015毫米及以上的加厚高强度地膜1600亩（其中早玉米施用1300亩，其他作物施用300亩）。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

驾溪镇高强度地膜示范推广项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 3万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 90%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年避灾农业落地落实打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。

3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。

4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### **（三）评价选点。**

主要评价项目为鸳溪镇高强度地膜示范推广项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

### **（五）评价组织。**

#### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

#### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

#### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的



单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

（1）决策程序：驾溪镇高强度地膜示范推广项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：驾溪镇高强度地膜示范推广项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，驾溪镇高强度地膜示范推广项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；驾溪镇高强度地膜示范推广项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：驾溪镇高强度地膜示范推广项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

##### 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理辦法等管理制度体系健全完善，

不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

(1) 预算执行：驾溪镇高强度地膜示范推广项目资金使用率为100%，得3分。

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### (1) 目标完成情况。

驾溪镇高强度地膜示范推广项目得6分，其中：质量指标：驾溪镇高强度地膜示范推广项目资金到位率为100%。

成本指标：驾溪镇高强度地膜示范推广项目的资金支付均在

预算控制以内，未超额支付。

(2) 目标时效情况。

时效指标：驾溪镇高强度地膜示范推广项目在2023年完成使用，得3分。

**(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。

(1) 符合性：该项目实施符合县委县政府支持重点、产业政策，得10分。

(2) 成长性：该项目实施对全镇家庭农场、专业合作社的发展起了促进作用，得9分。

(3) 经济性：该项目实施提高了全镇家庭农场、专业合作社的经济收入，得9分。

2. 民生保障。

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转

**(三) 个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得14分。

**四、评价结论**

1. 自评得分

经评价，驾溪镇高强度地膜示范推广项目总得分96分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分9分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”14分。

## 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

## 六、改进建议

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

# 鸳溪镇就业创业补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为了维持重点群体就业稳定，扩大重点群体就业机会、打通就业渠道；通过开展高质量职业技能培训，提高劳动者就业能力和素质，为企业输送一批技术人才，解决劳动力市场结构性问题。该项目一是能够确保资金根据就业补助资金管理有关规定使用；二是通过搭建就业平台，有效组织劳动力转移就业；三是通过组织培训，提升劳动力就业技能，提高就业机会；四是确保就业形势保持稳定，减少失业率。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于满足公共利益和就业困难人员的需要，拓宽就业途径，缓解就业压力，促进困难群众实现就业，从而缓和社会矛盾，促进社会稳定，和谐发展。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于印发财政专项资金下达》（苍财社〔2023〕42号）上级文件要求，对镇公益性岗位补贴以及社会保险补贴。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇就业创业补助资金到位率达到100%，资金使用专款专

用，规范合理；经费总额 $\leq$ 26.31万元。保障本镇村社基层平台建设补助，劳动力技能培训补贴，公益性岗位补贴，确保城乡劳动力就业创业工作正常运转，使就业创业政策得到全面落实

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### （三）评价选点。

主要评价项目为鸳溪镇就业创业补助资金，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

#### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

#### **（五）评价组织。**

##### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

##### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

##### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

（1）决策程序：驾溪镇就业创业补助资金设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：驾溪镇就业创业补助资金规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，驾溪镇就业创业补助资金具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；驾溪镇就业创业补助资金总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：驾溪镇就业创业补助资金属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

#### 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。



(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

(1) 预算执行：驾溪镇就业创业补助资金使用率为100%，得3分。

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### (1) 目标完成情况。

驾溪镇就业创业补助资金得6分，其中：质量指标：驾溪镇就业创业补助资金到位率为100%。成本指标：驾溪镇就业创业补助资金的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### (2) 目标时效情况。

时效指标：驾溪镇就业创业补助资金在2023年完成使用，得3分。

### (二) 专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障。

(1) 区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得9分。

(2) 对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。

(3) 标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得4分。

(4) 群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得4分。

### 3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

### (三) 个性指标绩效分析。

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得14分。

## 四、评价结论

### 1. 自评得分

经评价，鸳溪镇就业创业补助资金总得分95分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分9分，“项目结果”得分9分，“专用指标”27分，“个性指标”14分。

## 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

社会公益事业点多面广、公用事业不断发展、公益性服务不断加强，对公益性岗位需求随之不断增加，目前仅有公益性岗位数量难以满足实际工作需要。大众返乡创业明显增加、目前仅有创业项目资金对创业激发积极性不高。

## 六、改进建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善民生，增加公益性岗位人员数量、加大资金投入激发大众创业。

# 鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排，该项目用于建设标准化水肥一体化200亩及配套设施。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目用于建设标准化水肥一体化200亩及配套设施。项目建设期间，吸纳脱贫群众2人参与务工，人均增加务工收入400元。项目建成后，新增灌溉面积200亩，群众满意度95%以上。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）上级文件要求，建设标准化水肥一体化200亩及配套设施。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 20万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、

农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### （三）评价选点。

主要评价项目为鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目，

本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

#### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

#### **（五）评价组织。**

##### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

##### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

##### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

（1）决策程序：鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

#### **2. 项目管理。**

（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

（1）预算执行：鸳溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目资金使用率为90%，得2分。

（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### （1）目标完成情况。

鸳溪镇2022年项目工作经费得6分，其中：质量指标：鸳溪镇2022年项目工作经费到位率为100%。

成本指标：鸳溪镇2022年项目工作经费的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### （2）目标时效情况。



时效指标：驾溪镇2022年项目工作经费在2023年完成使用，结余资金结转下一年度使用，得3分。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

### 2. 民生保障。

（1）区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得9分。

（2）对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。

（3）标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得5分。

（4）群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得4分。

### 3. 基础设施。

该项目不涉及基础设施。

### 4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

## **（三）个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得14分。

## **四、评价结论**

### 1. 自评得分

经评价，驾溪镇三新园区2023年度水肥一体化项目总得分95分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”14分。

## 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

## 六、改进建议

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

# 鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排，该项目用于新建深水井7口。

### （二）实施目的及支持方向。

用于新建深水井7口，口径160mm，深水井专用增压泵7台（1000瓦），PVC160mm500米。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕15号）上级文件要求，用于新建深水井7口。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 10万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

## 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### （三）评价选点。

主要评价项目为鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

#### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

#### **（五）评价组织。**

##### **1. 人员构成**

成立驾溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

##### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话咨询，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

##### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

## 1. 项目决策。

(1) 决策程序：鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

(2) 规划论证：鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 资金投向：鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

(1) 制度办法：资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

(2) 分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4

分。

(3) 绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

(1) 预算执行：驾溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目资金使用率为95%，得2分。

(2) 资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### (1) 目标完成情况。

驾溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目得6分，其中：质量指标：驾溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目资金到位率为100%。

成本指标：驾溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### (2) 目标时效情况。

时效指标：鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目在2023年完成使用，得3分。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### **1. 产业发展。**

该项目不涉及产业发展。

### **2. 民生保障。**

（1）区域均衡性：项目资金分配科学合理，均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得9分。

（2）对象精准性：该项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分。

（3）标准合理性：该项目资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准及时按标准兑现，得5分。

（4）群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象非常满意，得4分。

### **3. 基础设施。**

该项目不涉及基础设施。

### **4. 行政运转。**

该项目不涉及行政运转。

## **（三）个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得14分。

## **四、评价结论**

经评价，鸳溪镇四凤村2023年度县级乡村振兴示范村项目总



得分95分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”14分。

## 2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

## 五、存在主要问题

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

## 六、改进建议

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

# 鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排。为满足新三村农业灌溉用水，新建提灌站1座。

### （二）实施目的及支持方向。

为满足新三村农业灌溉用水，新建提灌站1座。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）上级文件要求，新建提灌站1座。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 32.96万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

#### 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### **（三）评价选点。**

主要评价项目为鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自

评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

### **（五）评价组织。**

#### **1. 人员构成**

成立驾溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

#### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

#### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

（1）决策程序：驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目设

立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇新三村2023年度提灌站建设项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，

得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

（1）预算执行：驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目资金使用率为90%，得2分。

（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### （1）目标完成情况。

驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目得6分，其中：质量指标：驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目资金到位率为100%。

成本指标：驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### （2）目标时效情况。

时效指标：驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目在2023年完成使用，得3分。

### （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障。

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。

(1) 项目验收：项目验收及时合格，得10分。

(2) 功能实现：建成项目实现预期功能，能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足了群众现实需要，得9分。

(3) 后续管护：建立了后续管理维护制度机制，并有效维护，得9分。

4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

**(三) 个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得15分。

#### **四、评价结论**

1. 自评得分

经评价，驾溪镇新三村2023年度提灌站建设项目总得分96分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”15分。

2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有

效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

### **五、存在主要问题**

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

### **六、改进建议**

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。



# 鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）项目资金文件，资金来源为财政资金安排。为满足垭口村农业灌溉用水，新建提灌站1座。

### （二）实施目的及支持方向。

为满足垭口村农业灌溉用水，新建提灌站1座。

### （三）预算安排及分配管理。

根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金的通知》（苍财农〔2023〕56号）上级文件要求，新建提灌站1座。

### （四）项目绩效目标设置。

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目资金到位率达到100%，资金使用专款专用，规范合理；经费总额 $\leq$ 54.55万元。达到持续稳定社会和谐、促进农业生产及产业健康稳步发展、提高农业产业增收10%，群众满意度 $\geq$ 95%的目标。有效促进农业增效、农民增收和农村繁荣，为我镇2023年农业打好基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

#### 2. 项目自评工作开展情况

本次项目自评从查阅报账资料、凭证等方式开展工作。经以上方式自查，项目申报内容与具体实施内容相符；项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理较规范、工作开展情况较好；财务核算方面，做到了分项目专账核算。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，按照项目决策、项目管理、项目实施、完成结果四类指标，对项目资金从预算到支付过程及实施效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及此项目资金是否继续投入的建议。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 项目决策：程序严密、规划合理、聚焦重点。
2. 项目管理：制度健全、分配科学、有效监管。
3. 项目实施：执行有效、使用合规、遵守法规。
4. 完成结果：目标完成、完成及时、目标匹配。

### **（三）评价选点。**

主要评价项目为驾溪镇埡口村2023年度提灌站建设项目，本次绩效评价从查阅项目绩效申报表，凭证等方面开展评价工作。

### **（四）评价方法。**

结合本次项目工作经费的特点，本次评价中科学运用单位自

评法、分析法、调查了解法，以单位自评为主，开展项目绩效评价工作。

### **（五）评价组织。**

#### **1. 人员构成**

成立鸳溪镇项目评价工作组，由财政所牵头，建立以分管支出重点绩效评价的宋强副镇长为组长，财政所、党政办、乡村振兴办等相关人员为组员成立评价工作小组，商定评价工作方案，作为项目评定依据。

#### **2. 组织实施**

评价工作组根据项目时间安排，现场查看报账资料，电话询问，了解项目决策、项目实施、项目完成等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

#### **3. 分析评价**

根据保障资料分析项目情况，结合绩效管理要求，对项目从决策、实施、完成结果三个方面进行分析。评价工作组将取得的单位自评成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成意见。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

（1）决策程序：鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目设

立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证：鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；经充分评估论证，鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目具有立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）资金投向：鸳溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节、重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

## 2. 项目管理。

（1）制度办法：资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理：资金分配依据充分合理，得6分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管：项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，

得4分；主管部门对项目预算绩效管理要求到位，不存在对乡镇资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

### 3. 项目实施。

（1）预算执行：驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目资金使用率为90%，得2分。

（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

### 4. 项目结果。

#### （1）目标完成情况。

驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目得6分，其中：质量指标：驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目资金到位率为100%。

成本指标：驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目的资金支付均在预算控制以内，未超额支付。

#### （2）目标时效情况。

时效指标：驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目在2023年完成使用，得3分。

### （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障。

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施。

(1) 项目验收：项目验收及时合格，得10分。

(2) 功能实现：建成项目实现预期功能，能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足了群众现实需要，得9分。

(3) 后续管护：建立了后续管理维护制度机制，并有效维护，得9分。

4. 行政运转。

该项目不涉及行政运转。

**(三) 个性指标绩效分析。**

该项目实施后，完成了预期目标，群众满意度较高，得15分。

#### **四、评价结论**

1. 自评得分

经评价，驾溪镇垭口村2023年度提灌站建设项目总得分96分。其中：“项目决策”得分18分，“项目管理”得分18分，“项目实施”得分8分，“项目结果”得分9分，“专用指标”28分，“个性指标”15分。

2. 自评情况

该项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理制度有

效执行；报账资料合规合法，为驾溪镇项目工作顺利开展提供经费支持，促进我镇经济进一步发展。

### **五、存在主要问题**

资金拨付进度滞后，主要原因是近年财政资金压力较大，不能及时保障项目资金到位。

### **六、改进建议**

一是积极向上级财政部门协调资金，保证资金及时支付，二是督促相关人员积极报账。

## 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