

**2023年度**

**苍溪县三川镇人民政府**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	28
附件1.....	28
附件2.....	41
第五部分 附表.....	137
一、收入支出决算总表.....	137

二、收入决算表.....	137
三、支出决算表.....	137
四、财政拨款收入支出决算总表.....	137
五、财政拨款支出决算明细表.....	137
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	137
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	137
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	137
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	137
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	137
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	137
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	137
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	137

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1. 综合管理。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；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡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。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；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党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、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。

3. 行政执法。负责统筹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；负责辖区应急管理 and 安全生产监管工作；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，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展。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；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理。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；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

7. 财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、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。

8. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；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、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

## （二）2023年重点工作完成情况。

1.扛牢责任，脱贫成果巩固提升。一是防返贫动态监测帮扶常态开展。健全网格监测体系，配备监测力量 86 人。坚持日常监测

与集中排查相结合，紧盯脱贫不稳定户、突发困难户、边缘易致贫户等三类重点人群，及时核查上级部门推送风险线索，逐月开展风险研判，监测对象应纳尽纳，全面杜绝体外循环。全年开展集中排查 1 次，“回头看”1 次，核查风险线索 361 条。新增监测对象 18 户 77 人，因户需要科学制定帮扶措施，落实帮扶联系人，申请发放防返贫基金 3.69 万元，未发生 1 户 1 人返贫致贫。二是衔接政策全面落实。按政策标准全部完成脱贫和监测人口医保缴费资助。精准落实兜底保障政策，脱贫人口和监测对象应保尽保。全面实施“雨露计划”，全镇 68 名学生享受雨露计划帮扶资金 10.2 万元。产业政策落实到位，实施庭园经济特色产业项目，104 户脱贫户和监测户实现稳定增收。大力宣传就业政策，组织劳动技能培训 100 余人次，开展就业岗位宣传 5 次，帮助 43 名脱贫人口和监测对象实现就业。三是农村集体经济持续发展。通过党建引领，示范带动，创新农村集体经济发展模式，探索出三河村集体经济“1331”发展思路，蹚出了“耙耙牌”集体经济发展新路径。以点带面发展壮大各村集体经济。2023 年全镇农村村集体经济收入共 46.59 万元，5 万元以上的村 6 个，村均集体收入达 4 万元。四是驻村帮扶成效显著。加强驻村工作队管理，轮换调整 3 名驻村第一书记，4 名驻村工作队队员，优化帮扶力量。争取帮扶资金 129 万元，建设防火通道 1 公里，整治水库 1 座，化解村级债务 32 万元，维修公路 600 米。

帮扶单位财政局组织大阳村全体村组干部外出学习考察，破解产业发展难题，种植大头菜 300 余亩，很受群众欢迎。**五是**乡村治理逐步加强。探索“一核三元”乡村治理机制，积极推广村民“积分制”管理办法，持续开展高价彩礼、大操大办等移风易俗专项治理，大力倡导文明新风。加强农村环境综合治理，各村（社区）落实专人收集转运农村生活垃圾，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。加强废旧农膜回收，全年回收 1.3 吨。认真落实“四长制”，加强河塘、道路、耕地和林资源保护，为高质量发展提供坚实基础。

2.因地制宜，农业产业多元发展。**一是**粮油产业持续巩固。全镇粮食年产量保持在 1.24 万吨以上，大豆玉米带状复合种植面积达 2089.68 亩，大豆净作面积 1280 亩，大豆与其他作物复合种植面积 917.7 亩，大豆折合面积 2577.18 亩。年产小麦约 0.34 万吨、油菜 0.25 万吨；水稻栽插 9826 亩，农业改制（水改旱）完成 1995 亩，粮经复合种植方面采取“果+豆+玉”“果+蔬”“果+豆”等种植模式完成 1305 亩，粮食实现稳产增收。**二是**畜牧产业突破性发展。全年完成肉牛标准化建圈 1 个，生猪规模养殖场保有量 5 个，培育养殖大户 104 户，年出栏生猪 2.41 万头，完成目标任务 110%；出栏肉牛 1059 头，完成目标任务 118%；出栏肉羊 5555 头，完成目标任务 107%；出栏土鸡 58 万只，完成目标任务 107%。**三是**特色产业多点开花。新建 104 户庭园特色产业园；巩固提升猕猴桃 300 亩、

苍溪梨 295 亩，中药材 310 亩，柑橘 570 亩。巩固“天观柚”近 1000 户、火龙果 5 亩、优质葡萄产业园 27 亩。**四是**加大新型经营主体培育。巩固和新建家庭农场共 35 个，发展农村电商 4 家，培育直播主持 5 人。**五是**加强耕地保护。全镇落实 81 名网格责任人，利用田长巡田 APP，不间断进行巡护。年度整改恢复流出耕地整改 745.42 亩。

3.攻坚克难，项目投资持续用力。**一是**营商环境不断优化。全面推动优化营商环境工作，深入电子厂、专业合作社、家庭农场、农业发展公司，上门了解生产经营状况，开展“保姆式”服务，解决 2 家新型农业主体 3 个发展难题。**二是**招商引资稳中求进。全年共外出招商 4 次，签约项目 2 个，完成招商引资目标任务 1680 万元，成功入库项目 2300 万元，实现投资 1130 万元。完成返乡下乡创业项目 50 万元以上 12 个，500 万元至 1000 万元 6 个，1000 万元以上 3 个，全年新增就业目标 150 人。

4.共建共享，社会民生持续改善。**一是**基础设施建设不断夯实。全镇硬化村组道路 9.4 公里，加宽 7.8 公里，破损修复 1.6 公里，标改山坪塘 18 口，改厕 369 户，建设排灌渠系 5.4 公里，硬化公路排水沟 5.7 公里，建集中供水池 8 个，更换雨水管道 28 公里。新建聚居点公厕 1 个，提灌站 1 座。**二是**惠民资金发放到位。全镇落实兑现地力补贴全镇 4996 户 2.48 万亩，补贴金额 213.9 万元；

种粮农民一次性补贴小麦全镇 2751 户 5143.32 亩，补贴金额 18.31 万元；稻谷补贴全镇 2752 户 7329.76 亩，补贴金额 53.51 万元。强化惠农资金日常监管，确保每一分钱用之于民。新增城乡低保 84 户 137 人，动态调整 79 户 205 人，取消 75 人；新增特困户 8 人；共发放低保资金 256 万元；特困资金 60.9 万元，发放临时救助 28.5 万元；发放残疾人护理补贴 17.1 万元、生活补助 25.2 万元，全面完成 41 人顶梁柱工程公益保险理赔 16.44 万元。发放特别扶助 43 人，共计 49.58 万元。

5. 坚守底线，社会大局和谐稳定。一是把安全生产工作放在首位。全年召开了 4 次党委会专题安排部署安全生产工作，召开 12 次安全生产工作例会，组织开展各类安全大检查 8 次，发出风险提示 6 次，悬挂横幅 22 处、电子显示屏播放 3 处、墙体标语 5 处、宣传单 900 余份。举办各类应急救援演练，切实增强全镇干部群众安全防范意识、应急避险能力。整治道路交通、烟花爆竹、建筑施工、企业消防等安全隐患 18 处，对排查出的问题要求企业在规定时限整改销号。没有发生一起生产安全事故。二是全力维护社会和谐稳定。持续开展学法用法活动，引导群众依法办事，依法信访。常态化开展扫黑除恶，反诈进万家宣传，专项整治打击养老诈骗。加大信访和矛盾调处，全年受理信访件 100 余件（含 12345），调处矛盾纠纷 45 余件，办结率达到 100%。成立治安巡逻队 12 支，

及时处理发现的各类隐患，全年共开展治安巡逻 120 余次，解决治安隐患 15 次。三是加强环境保护。落实专人管理污水处理站，经常维护设备和管网，已能正常运行。严禁秸秆焚烧，从源头杜绝空气污染。积极推广有机肥替代化肥、病虫害绿色防治技术，深入推进化肥农药减量增效，加强农业面源污染防治。加强规模养殖场粪污消纳监管，无害化处理。

## 二、机构设置

苍溪县三川镇人民政府下属二级预算单位5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4个。（其中“农业服务中心”“乡村建设和文化旅游服务中心”“便民服务中心”“社会治安综合治理服务中心”为非独立预算单位，其所收支业务全部纳入政府机关的会计核算与预决算编制）

纳入苍溪县三川镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政府机关。

## 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1547.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少566.87万元，下降26.8%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

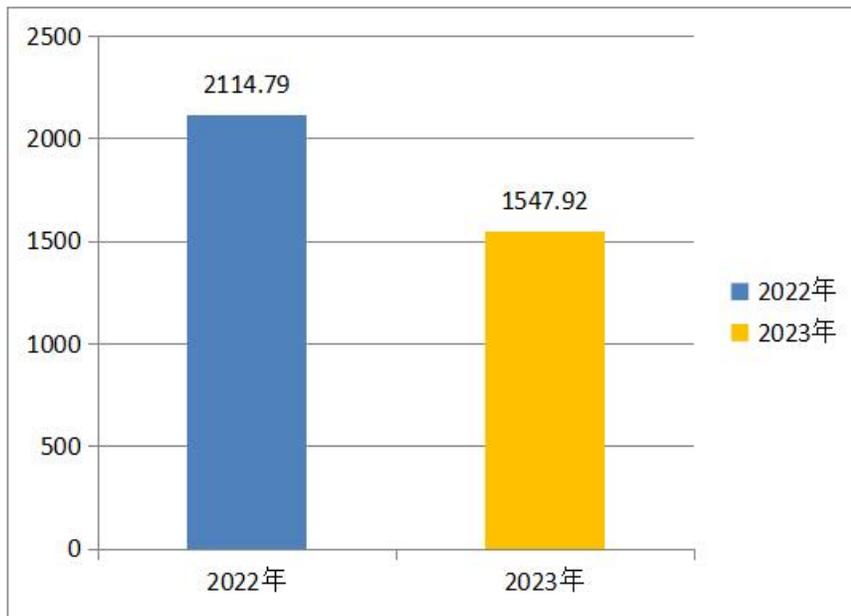


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1547.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.96万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，占0.5%。

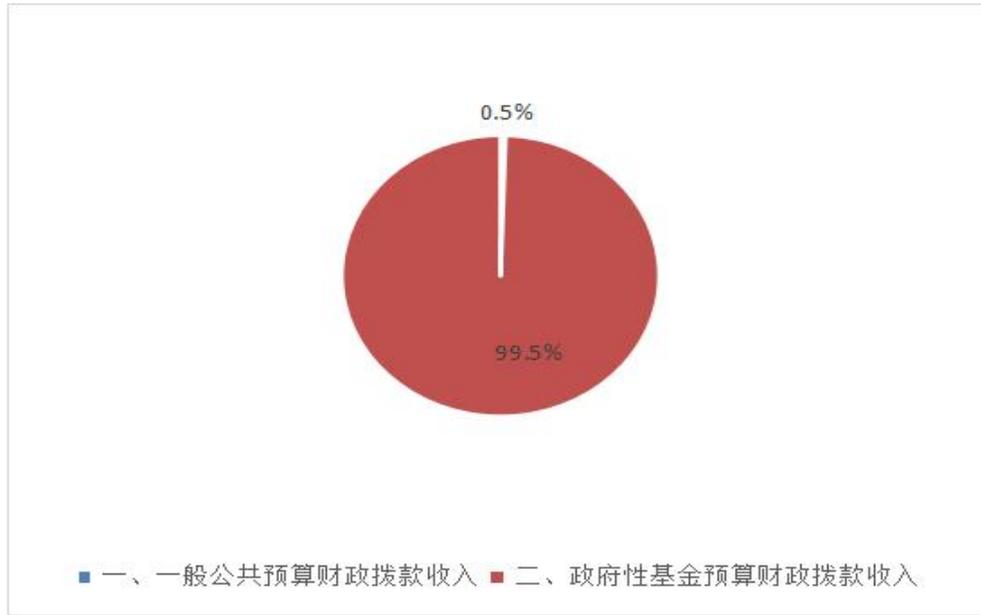


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1547.92万元，其中：基本支出881.74万元，占57%；项目支出666.18万元，占43%。

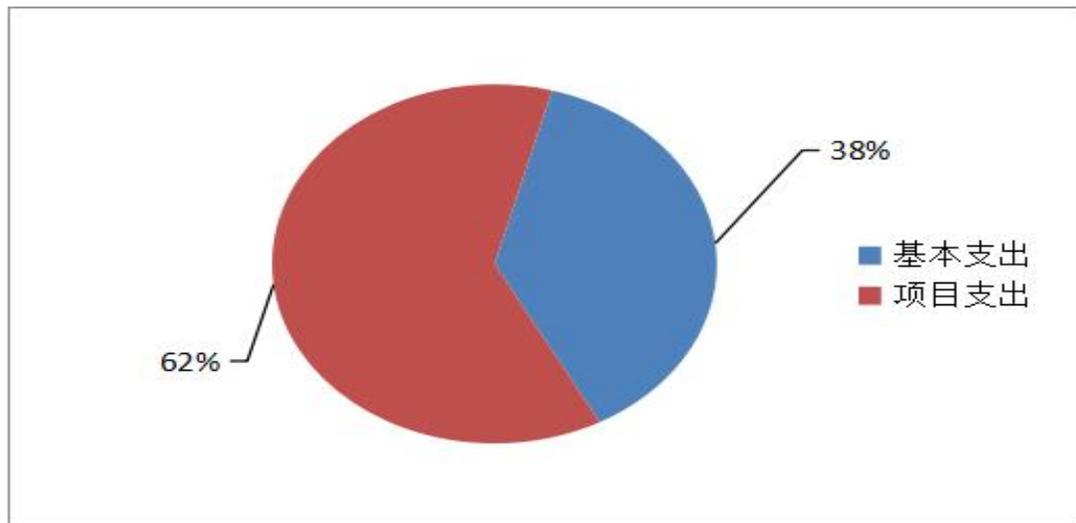


图3: 支出决算结构图

### 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1547.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少512.68万元，下降24.9%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

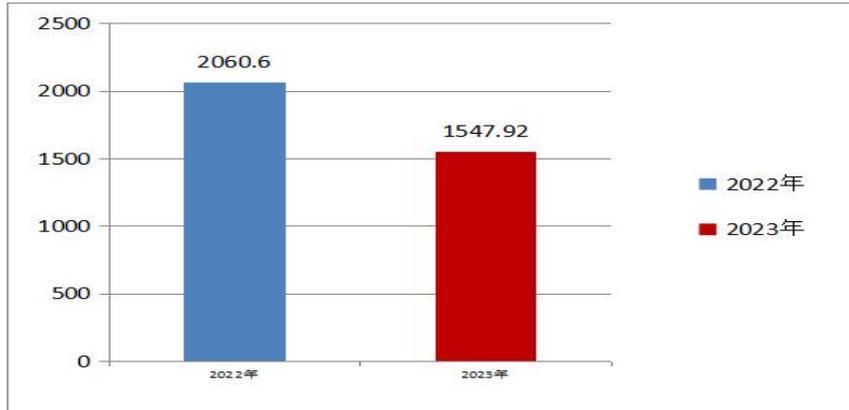


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.96万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.64万元，下降25.3%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

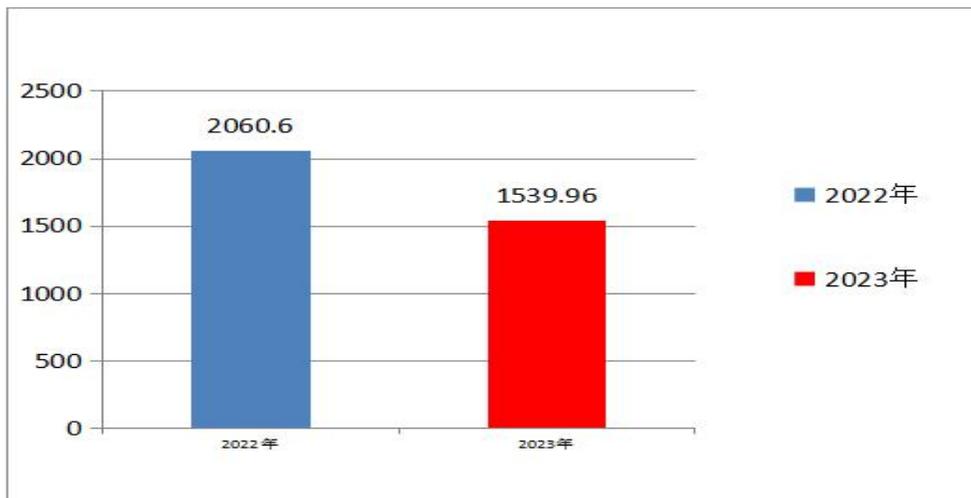


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出583.69万元，占37.9%；社会保障和就业支出194.32万元，占12.6%；卫生健康支出32.5万元，占2.1%；节能环保支出1.8万元，占0.1%；农林水支出658.9万元，占42.8%；住房保障支出68.74万元，占4.5%。

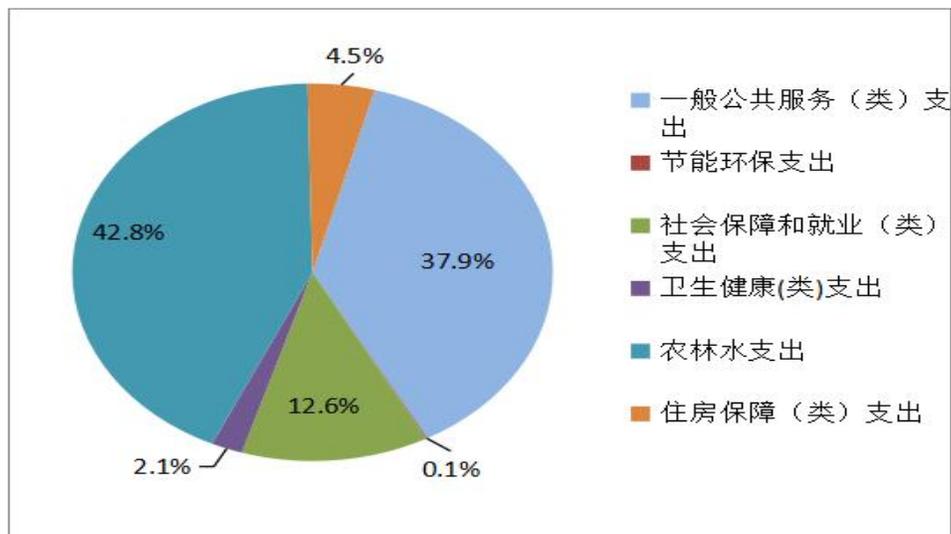


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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2055.23万元，支出决算数为1539.96万元，完成全年预算数的74.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为469.24万元，支出决算为465.02万元，完成全年预算的99.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

4. 一般公共服务（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143.15万元，支出决算为72.54万元，完成全年预算的50.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目还在实施，资金结转至下年度支付。

5. 一般公共服务（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45.38万元，支出决算为37.73万元，完成全年预算的83.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为82.05万元，支出决算为82.05万元，完成全年预算的100%，决算数等于预

算数。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：全年预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（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%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：全年预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：全年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的

100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：全年预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（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%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：全年预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

19. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为193.25万元，支出决算为193.25万元，完成全年预算的

100%，决算数等于预算数。

21. 农林水(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%，决算数等于预算数。

22. 农林水(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106.97万元，支出决算为103.65万元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数，主要原因是项目完成后的结余资金。

23. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 全年预算为219.72万元，支出决算为97.73万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数，主要原因是项目还在实施，资金结转至下年度支付。

24. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项): 全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算100%，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

25. 农林水(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408.73万元，支出决算为259.27万元，完成预算63.4%，决算数小于预算数，主要原因是部分村(社)项目还在实施，剩余资金结转至下年度继续使用。

26. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 全年预算为68.74万元，支出决算为68.74万元，完成全年预算

的100%，决算数等于预算数。

## 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881.74万元，其中：

人员经费803.55万元，主要包括：基本工资210.77万元、津贴补贴80.52万元、奖金218.03万元、绩效工资86.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.05万元、职工基本医疗保险缴费29.35万元、其他社会保障缴费14.33万元、住房公积金68.74万元、其他工资福利支出1.42万元、其他对个人和家庭的补助支出11.49万元。

公用经费78.19万元，主要包括：办公费20.69万元、印刷费4.21万元、水费2.7万元、电费3万元、邮电费4.78万元、差旅费7.99万元、会议费1.15万元、公务接待费4.15万元、工会经费2万元、其他交通费17.76万元、其他商品和服务支出9.74万元。

## 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5.57万元，支出决算为4.15万元，完成预算的74.5%；较上年增加0.12万元，增长3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费调减预算。

### （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4.15万元，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）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平0万元。

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0万元。

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5.57万元，支出决算为4.15万元，完成预算的74.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长3%。主要原因是压缩“三公”经费调减预算。其中：

国内公务接待支出4.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次989人次，共计支出4.15万元，具体内容包括：迎接乡村振兴及森林防火检查等公务接待2.15万元，其他工作开支的接待费2万元。

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7.96万元。

## 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，三川镇人民政府机关运行经费支出78.19万元，

比2022年度减少58.67万元，下降42.9%。主要原因是人员减少，经费开支减少。

## （二）政府采购支出情况

2023年，三川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，三川镇人民政府共有车辆0辆，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，组织对三川镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金、三川镇残疾人事业发展补助资金、天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程项目等69个项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69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，形成苍溪县三川镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县三

川镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：苍溪县三川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。三川镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还有待完善等；天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程预算项目绩效自评得分为100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。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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)行政运行(项)：指本级人民代表大会的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目的支出。

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）事业运行（项）：指行政单位中下属事业单位的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

十九、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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、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。

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

二十四、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）：指用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十六、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产等方面的支出。

二十九、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、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）：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。

三十一、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）：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。

三十二、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）：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。

三十三、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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、“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。

三十九、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年三川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

苍溪县三川镇人民政府下属二级预算单位5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4个。（其中“农业服务中心”“乡村建设和文化旅游服务中心”“便民服务中心”“社会治安综合治理服务中心”为非独立预算单位，其所收支业务全部纳入政府机关的会计核算与预决算编制）

纳入苍溪县三川镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 政府机关

### （二）机构职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民

主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

### （三）人员概况

截至2023年12月31日，在职人员52人，其中行政编制21人，行政工勤2人，事业编制27人（含事业工勤3人），编外长聘人员2人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

苍溪县三川镇人民政府2023年度部门财政资金收入总计1547.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1539.96万元，占总收入的99.5%；政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，占总收入的0.5%。

### （二）支出情况

2023年度苍溪县三川镇人民政府支出总计1547.92万元，其中基本支出881.74万元，占总支出的57%；项目支出666.18万元，占总支出的43%。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023年度收入1547.92万元，2022年度支出1547.92万元，年末结余资金0万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析

##### 1.履职效能。

（1）扛牢责任，脱贫成果巩固提升。一是防返贫动态监测帮扶常态开展。健全网格监测体系，配备监测力量86人。坚持日常监测与集中排查相结合，紧盯脱贫不稳定户、突发困难户、边缘易致贫户等三类重点人群，及时核查上级部门推送风险线索，逐月开展风险研判，监测对象应纳尽纳，全面杜绝体外循环。全年开展集中排查1次，“回头看”1次，核查风险线索361条。新增监测对象18户77人，因户需要科学制定帮扶措施，落实帮扶联系人，申请发放防返贫基金3.69万元，未发生1户1人返贫致贫。二是衔接政策全面落实。按政策标准全部完成脱贫和监测人口医保缴费资助。精准落实兜底保障政策，脱贫人口和监测对象应保尽保。全面实施“雨露计划”，全镇68名学生享受雨露计划帮扶资金10.2万元。产业政策落实到位，实施庭园经济特色产业项目，104户脱贫户和监测户实现稳定增收。大力宣传就业政策，组织劳动技能培训100余人次，开展就业岗位宣传5次，帮助43名脱贫人口和监测对象实现就业。三是农村集体经济持续发展。通过党建引领，示范带动，创新农村集体经济发展模式，探索出三河村集体经济“1331”发展思路，

蹚出了“耙耙牌”集体经济发展新路径。以点带面发展壮大各村集体经济。2023 年全镇农村村集体经济收入共 46.59 万元，5 万元以上的村 6 个，村均集体收入达 4 万元。四是驻村帮扶成效显著。加强驻村工作队管理，轮换调整 3 名驻村第一书记，4 名驻村工作队队员，优化帮扶力量。争取帮扶资金 129 万元，建设防火通道 1 公里，整治水库 1 座，化解村级债务 32 万元，维修公路 600 米。帮扶单位财政局组织大阳村全体村组干部外出学习考察，破解产业发展难题，种植大头菜 300 余亩，很受群众欢迎。五是乡村治理逐步加强。探索“一核三元”乡村治理机制，积极推广村民“积分制”管理办法，持续开展高价彩礼、大操大办等移风易俗专项治理，大力倡导文明新风。加强农村环境综合治理，各村（社区）落实专人收集转运农村生活垃圾，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。加强废旧农膜回收，全年回收 1.3 吨。认真落实“四长制”，加强河塘、道路、耕地和林资源保护，为高质量发展提供坚实基础。

（2）因地制宜，农业产业多元发展。一是粮油产业持续巩固。全镇粮食年产量保持在 1.24 万吨以上，大豆玉米带状复合种植面积达 2089.68 亩，大豆净作面积 1280 亩，大豆与其他作物复合种植面积 917.7 亩，大豆折合面积 2577.18 亩。年产小麦约 0.34 万吨、油菜 0.25 万吨；水稻栽插 9826 亩，农业改制（水改旱）完成 1995 亩，粮经复合种植方面采取“果+豆+玉”“果+蔬”“果+豆”等种植模式完成 1305 亩，粮食实现稳产增收。二是

畜牧产业突破性发展。全年完成肉牛标准化建圈 1 个，生猪规模养殖场保有量 5 个，培育养殖大户 104 户，年出栏生猪 2.41 万头，完成目标任务 110%；出栏肉牛 1059 头，完成目标任务 118%；出栏肉羊 5555 头，完成目标任务 107%；出栏土鸡 58 万只，完成目标任务 107%。三是特色产业多点开花。新建 104 户庭园特色产业园；巩固提升猕猴桃 300 亩、苍溪梨 295 亩，中药材 310 亩，柑橘 570 亩。巩固“天观柚”近 1000 户、火龙果 5 亩、优质葡萄产业园 27 亩。四是加大新型经营主体培育。巩固和新建家庭农场共 35 个，发展农村电商 4 家，培育直播主持 5 人。五是加强耕地保护。全镇落实 81 名网格责任人，利用田长巡田 APP，不间断进行巡护。年度整改恢复流出耕地整改 745.42 亩。

（3）攻坚克难，项目投资持续用力。一是营商环境不断优化。全面推动优化营商环境工作，深入电子厂、专业合作社、家庭农场、农业发展公司，上门了解生产经营状况，开展“保姆式”服务，解决 2 家新型农业主体 3 个发展难题。二是招商引资稳中求进。全年共外出招商 4 次，签约项目 2 个，完成招商引资目标任务 1680 万元，成功入库项目 2300 万元，实现投资 1130 万元。完成返乡下乡创业项目 50 万元以上 12 个，500 万元至 1000 万元 6 个，1000 万元以上 3 个，全年新增就业目标 150 人。

（4）共建共享，社会民生持续改善。一是基础设施建设不

断夯实。全镇硬化村组道路 9.4 公里，加宽 7.8 公里，破损修复 1.6 公里，标改山坪塘 18 口，改厕 369 户，建设排灌渠系 5.4 公里，硬化公路排水沟 5.7 公里，建集中供水池 8 个，更换雨水管道 28 公里。新建聚居点公厕 1 个，提灌站 1 座。二是惠民资金发放到位。全镇落实兑现地力补贴全镇 4996 户 2.48 万亩，补贴金额 213.9 万元；种粮农民一次性补贴小麦全镇 2751 户 5143.32 亩，补贴金额 18.31 万元；稻谷补贴全镇 2752 户 7329.76 亩，补贴金额 53.51 万元。强化惠农资金日常监管，确保每一分钱用之于民。新增城乡低保 84 户 137 人，动态调整 79 户 205 人，取消 75 人；新增特困户 8 人；共发放低保资金 256 万元；特困资金 60.9 万元，发放临时救助 28.5 万元；发放残疾人护理补贴 17.1 万元、生活补助 25.2 万元，全面完成 41 人顶梁柱工程公益保险理赔 16.44 万元。发放特别扶助 43 人，共计 49.58 万元。

（5）坚守底线，社会大局和谐稳定。一是把安全生产工作放在首位。全年召开了 4 次党委会专题安排部署安全生产工作，召开 12 次安全生产工作例会，组织开展各类安全大检查 8 次，发出风险提示 6 次，悬挂横幅 22 处、电子显示屏播放 3 处、墙体标语 5 处、宣传单 900 余份。举办各类应急救援演练，切实增强全镇干部群众安全防范意识、应急避险能力。整治道路交通、烟花爆竹、建筑施工、企业消防等安全隐患 18 处，对排查出的问题要求企业在规定时限整改销号。没有发生一起生产安全事故。二是全力维护社会和谐稳定。持续开展学法用法活动，

引导群众依法办事，依法信访。常态化开展扫黑除恶，反诈进万家宣传，专项整治打击养老诈骗。加大信访和矛盾调处，全年受理信访件 100 余件（含 12345），调处矛盾纠纷 45 余件，办结率达到 100%。成立治安巡逻队 12 支，及时处理发现的各类隐患，全年共开展治安巡逻 120 余次，解决治安隐患 15 次。三是加强环境保护。落实专人管理污水处理站，经常维护设备和管网，已能正常运行。严禁秸秆焚烧，从源头杜绝空气污染。积极推广有机肥替代化肥、病虫害绿色防治技术，深入推进化肥农药减量增效，加强农业面源污染防治。加强规模养殖场粪污消纳监管，无害化处理。

## 2. 预算管理。

全镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

## 3. 财务管理。

### （1）财务管理制度。

严格按照国家财政法规、会计准则及行政事业单位财务管理规定制定完善本单位财务管理制度，涵盖了会计核算、预算管理、内部控制、风险管理等关键领域。

## （2）财务岗位设置

制定合理的财务组织架构，明确财务岗位的职责，避免出现职权交叉或遗漏的情况，财政所共计4人，其中所长1人、机关会计1人、村财会计1人、出纳1人，同时要求从业人员定期接受财经法规、财务管理等方面的培训，提高从业人员的专业资质、业务能力和职业道德水平。

## （3）资金使用规范进行绩效分析。

我单位资金使用合理合法合规，严格按照预算科目使用资金，做到资金不乱用不多用不挪用，确保不跨科目使用资金，不支出预算资金项目，确保资金使用规范。

### 4.资产管理。

严格落实资产管护责任，做到资产采购、资产保管、资产使用等全流程清晰，单位无闲置资产，所有资产特别是房屋资产等均通过内部挖潜等方式得到合理利用，确保资产有使用、有监管、不流失。

### 5.采购管理。

按照部门预算绩效评价指标体系，我镇对政府采购程序的合规情况、相关政策文件采购合同规定执行情况等方面进行核查。经查，我镇2023年无采购项目。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额106.54万元，1-12月预算执行总体进度为45.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数67个，涉及预算总金额1,166.9万元，1-12月预算执行总体进度为57.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计25个。

### 1.项目决策

本年度项目决策过程严格遵循了公开透明、科学合理、合规合法的原则。我们充分吸纳了内外部专家、利益相关者的意见和建议，进行了详尽的风险评估和成本效益分析，确保了决策的科学性和合理性。同时，所有决策均符合国家法律法规、政策导向及部门内部规章制度要求。

项目目标设置遵循了SMART原则（评估项目目标是否具体（Specific）、可测量（Measurable）、可达成（Achievable）、相关性（Relevant）和时限性（Time-bound），既具有挑战性又符合实际可行性。各项目目标均具体、可测量、可达成，并与部门战略紧密对接。通过明确的目标导向，我们有效激发了团队的工作热情和创造力，为项目成功实施奠定了坚实基础。

在项目入库环节，我们建立了严格的筛选机制和优先级排序规则。通过综合评估项目的必要性、可行性及资源匹配程度，我们确保了入库项目的质量和效益。同时，我们还加强了对

入库项目的动态管理，及时调整优化项目组合，以适应外部环境变化和部门发展需求。

## 2.项目执行

在资金执行方面，我们严格执行预算管理制度，确保资金使用的合规性和效率性。通过加强预算控制、优化资金配置、提高资金使用效率等措施，我们实现了资金与项目进度的高度匹配。同时，我们还加大了财务监督和审计力度，确保了资金使用的透明度和安全性。

在项目执行过程中，我们密切关注市场动态和外部环境变化，及时调整项目实施方案和资源配置计划。通过灵活应对挑战、有效管理风险等措施，我们确保了项目的顺利推进和目标的顺利实现。同时，我们还建立了完善的变更管理机制和审批流程，确保了项目调整的合规性和有效性。

经过一年的努力，各项目均按计划顺利推进并取得了显著成效。项目进度管理得当、质量控制严格、风险管理有效；项目成果丰硕、经济效益和社会效益显著；客户满意度和内部员工满意度均达到较高水平。

## 3.目标实现

通过综合评估各项目目标的完成度和成果展示情况，我们发现所有项目均达到了预定的目标要求。无论是业务发展指标、技术创新成果还是服务提升效果等方面均取得了显著进展和突破。

在项目执行过程中，虽然遇到了一些困难和挑战，但我们充分研判并积极克服，保障项目执行无偏离度，确保项目严格按照预算进行组织实施，并积极探索针对项目管理的改进纠正措施，以避免类似问题再次发生。

从经济效益和社会效益两个方面来看本年度的预算项目均取得了显著的成效。经济效益方面我们实现了成本节约和收入增长的双赢局面；社会效益方面我们推动了行业的进步和发展提升了社会影响力。同时我们还注重项目的可持续性发展努力为后续项目提供有益的经验 and 启示。

### （三）绩效结果应用情况

在部门绩效结果的运用上，我们注重内部应用的深度与广度，同时确保信息的公开透明以及整改反馈的及时有效。首先，内部应用方面，我们深入分析绩效数据，将成果转化为实际行动，通过对项目、团队及个人的绩效数据进行对比分析，我们能够清晰地看到哪些领域是高效的、哪些是需要加强的。基于此，我们调整了下一年的预算分配方案，加大了对高效项目的支持力度，同时削减了低效项目的投入，确保资源得到最合理地配置和利用。同时，将绩效优秀案例作为内部培训教材，提升团队整体能力。

信息公开情况方面，我们通过线上线下多渠道全方位，全面、客观地公布绩效结果，包括绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等。这种透明度不仅增强了社会的信任感，也促进了自

我反思与相互学习，也为组织的持续改进和创新注入了新的活力。

最后，在整改反馈环节，我们建立了快速响应机制。针对绩效不佳的领域，立即组织分析原因，制定针对性整改措施，并设定明确的改进时间表。同时，设立反馈渠道，收集多方面对整改方案提出的意见，确保整改措施的有效性与可行性。通过这一系列举措，不断推动部门绩效的持续改进与提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

经过全面而细致的评估，本部门在本次绩效评价中取得了优异的成绩，自评得分为满分100分。这一结果充分体现了部门在过去一段时间内的高效协作与卓越贡献。在各项关键绩效指标上，均达到了甚至超越了预期目标，不仅完成了既定的任务，还在多个领域实现了创新与突破。

具体而言，我们在项目管理、团队协作、服务质量、成本控制等方面均表现出色，得到了上级领导和社会各界的高度认可。我们注重内部管理的优化，通过探索实践新的管理理念和技术手段，不断提升工作效率和质量。同时，我们也非常重视与内外部的沟通与协作，共同推动项目的顺利实施和目标的达成。

展望未来，我们将继续保持这种积极向上的态势，不断优化工作流程，提升团队能力，为群众提供更加优质的服务。

## （二）存在问题

一是项目支付进度滞后。近年来，受财政资金紧张等原因制约，部分项目支付不能按时达到时序进度，造成年底项目资金结转情况。二是项目预算绩效编制不高效。受人员制约，部分绩效目标编制等参与人员对绩效管理业务不熟练，造成绩效编制不够快速高效，仍需多次改动方可达到最终编制目的。三是绩效评价体系待完善：当前绩效评价体系虽能基本反映工作成果，但在指标设定、权重分配及结果应用等方面仍有改进空间，需进一步优化以更准确地衡量工作绩效，促进持续改进。

## （三）改进建议

一是进一步加强项目前期调研和论证工作提高决策的科学性和准确性，合理研判项目风险，加大资金对接力度，加强项目执行过程中的监督和管理工作确保项目按计划顺利推进；二是加强内部人员培训，确保项目经办人员对项目预算绩效全流程管理熟悉，能高效完成绩效管理工作；三是加强项目成果的总结和推广工作促进部门整体工作水平的持续提升。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 附件2

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬待遇)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

三川镇村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬待遇项目,是为做好基层工作经费保障工作,进一步激发基层干部的工作积极性,根据省、市、县相关文件精神,该项目资金用于发放村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬。我镇严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。

#### (二) 实施目的及支持方向

项目资金管理办法依据国家财务政策制定,明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提升基层管理服务质量,补贴基层组织管理人员报酬待遇。

#### (三) 预算安排及分配管理

项目预算总额为 199.05 万元,其中对个人和家庭的补助占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则,综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批,确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注资金支付内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法

实地勘察法、座谈调研法。

### （五）评价组织

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析

行政运转。

用途合规性方面：项目资金严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，不存在违规使用资金情况，得 10 分。

程序合规性方面：资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分。

标准合规性方面：资金分配标准严格专项资金管理要求落实，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## (三川镇2022年临时救助备用金)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇 2022 年临时救助备用金主要用于帮助因突发性原因导致生活暂时出现严重困难的群众渡过困难期，为困难群众提供及时援助，进一步加强社会救助体系建设。根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放因遭遇火灾、交通事故、重特大疾病以及受疫情影响等突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活暂时出现严重困难的群众给予及时临时救助。我镇严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高基本生活暂时出现严重困难的群众生活质量，切实提高群众满意率。主要工作任务包括对困难群众临时救助。

#### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 29.54 万元，其中民生保障占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

#### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

#### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性方面：项目资金分配根据村别等因素，充分体现均衡公平情况，得 10 分。

对象精准性方面：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。

标准合理性方面：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，通过国库集中支付直接打卡到农户一卡通，相关资金及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度方面：通过对资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度 $\geq 99\%$ ，得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

#### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇2022年家庭农场培育(示范)财政奖补项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇 2022 年家庭农场培育(示范)财政奖补项目旨在为有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务,通过该项目实施,解决乡村振兴发展过程中的短板问题,达到农业增产、增效,农民增收,加快该村农业和经济发展,促进社会和谐稳定,极大地提高经济和社会效益。资金来源为财政资金,建设内容包括:玉河村六组渔乐圈家庭农场、大阳村二组宇航家庭农场、三河村二组鸿太阳家庭农场以及柏溪村李博家庭农场的农业生产补贴,促进其产业更好的经营发展,带动三川镇经济增长。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定,明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高农业生产效率与质量,促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括玉河村六组渔乐圈家庭农场、大阳村二组宇航家庭农场、三河村二组鸿太阳家庭农场以及柏溪村李博家庭农场的农业生产补贴,促进其产业更好地经营发展,带动三川镇经济增长。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为 3.5 万元，其中产业发展占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

## 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得6分。

## 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率100%，得6分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

产业发展。

符合性方面：项目实施与县委县政府支持重点、产业政策符合，得 10 分。

成长性方面：项目实施对村集体经济组织及周边农户产业发展起到显著的促进作用，得 10 分。

经济性方面：项目实施对村集体经济组织、农户收入等方面增长效果明显，得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活

调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川赈灾损农业基础设施修复大阳村二组道路维修整治项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川赈灾损农业基础设施修复大阳村二组道路维修整治项目旨在通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力，达到农业增产、增效，农民增收，加快该村农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。资金来源为财政资金，建设内容包括：大阳村二组基础设施建设，方便老百姓出行，提升群众的生活质量。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高农业生产效率与质量，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括大阳村二组基础设施建设，方便老百姓出行，提升群众的生活质量。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 4.5 万元，其中产业发展占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

#### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

#### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面：项目完工后严格按标准按流程验收，验收组成员组成合理，验收资金完善规范，验收结果合格，得 10

分。

功能实现方面：项目建成后，按照绩效目标圆满完成经济社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提

供了宝贵的经验借鉴。

### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## （三川镇驻村帮扶经费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

三川镇驻村帮扶经费旨在保障三川镇市级帮扶单位驻村帮扶工作顺利开展提供经费支持，切实提高市级帮扶单位驻村帮扶工作满意率，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。资金来源为年初预算，建设内容包括：对市级帮扶单位帮扶的一个村提供经费支持。

#### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的保障三川镇市级帮扶单位驻村帮扶工作顺利开展提供经费支持，切实提高市级帮扶单位驻村帮扶工作满意率，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。主要工作任务对市级帮扶单位帮扶的一个村提供经费支持。

#### （三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为2万元，其中行政运转占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，

设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 行政运转。

用途合规性方面:项目资金严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,不存在违规使用资金情况,得10分。

程序合规性方面:资金管理程序符合专项资金管理要求,得10分。

标准合规性方面：资金分配标准严格专项资金管理要求落实，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## (三川镇基层组织活动和公共服务运行)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇基层组织活动和公共服务运行项目主要用于开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形成村务机构开展工作所必需的支出。资金来源为年初预算。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理辦法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提升基层管理服务质量，补贴基层组织管理人员报酬待遇。

#### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 137.7 万元。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

#### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注资金支付内容的完成情况等方面。

#### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

行政运转。

用途合规性方面：项目资金严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，不存在违规使用资金情况，得 10 分。

程序合规性方面：资金管理程序符合专项资金管理要求，

得 10 分。

标准合规性方面：资金分配标准严格专项资金管理要求落实，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## (三川镇2022年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇 2022 年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金旨在对离职村(社区)干部按照在职时间,分级分类发放补助,并对村困难老党员进行帮扶关怀。资金来源为年初预算,建设内容包括对离职村(社区)常职干部发放生活补助及对老党员关怀慰问。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理辦法依据国家财务政策制定,明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高离职村(社区)干部及老党员生活质量,提升满意感获得感幸福感。主要工作任务包括对离职村(社区)常职干部发放生活补助及对老党员关怀慰问。

#### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 15.82 万元,其中民生保障占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则,综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批,确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

#### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

#### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性方面：项目资金分配根据村别等因素，充分体现均衡公平情况，得 10 分。

对象精准性方面：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。

标准合理性方面：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，通过国库集中支付直接打卡到一卡通，相关资金及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度方面：通过对资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度 $\geq 99\%$ ，得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

#### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

#### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇阳园村饮用水水源地保护设施补助经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇阳园村饮用水水源地保护设施补助经费项目旨在通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：阳园村饮用水水源地保护设施的建设。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。主要工作任务包括阳园村饮用水水源地保护设施的建设。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为4万元，其中基础设施占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指

标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面:项目完工后严格按标准按流程验收,验收组成员组成合理,验收资金完善规范,验收结果合格,得10分。

功能实现方面:项目建成后,按照绩效目标圆满完成经济

社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇2023年川桥村1组至4组破损道路建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇川桥村2023年1组至4组破损道路建设项目通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：修复川桥村一组至四组破损道路9处1100 m<sup>2</sup>，土石方开挖，拆除旧路面，浆砌块石堡坎，路基回填，C25 砼路面。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于改善基础设施条件，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括修复川桥村一组至四组破损道路9处1100 m<sup>2</sup>，土石方开挖，拆除旧路面，浆砌块石堡坎，路基回填，C25 砼路面。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为20万元，其中设施建设占100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

#### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

#### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

#### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

#### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

#### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效

评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面：项目完工后严格按标准按流程验收，验收组成员组成合理，验收资金完善规范，验收结果合格，得 10

分。

功能实现方面：项目建成后，按照绩效目标圆满完成经济社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提

供了宝贵的经验借鉴。

## **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇天官村干龙洞及响水沟水库人畜维修工程项目通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：治理天官村长 57 米、深 1 米、宽 0.04 米的堤坝裂缝，整治响水沟水库大坝多处垮塌。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理辦法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于改善基础设施条件，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括治理天官村长 57 米、深 1 米、宽 0.04 米的堤坝裂缝，整治响水沟水库大坝多处垮塌。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 50 万元，其中设施建设占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，

设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面:项目完工后严格按标准按流程验收,验收组成员组成合理,验收资金完善规范,验收结果合格,得10分。

功能实现方面:项目建成后,按照绩效目标圆满完成经济

社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇 2023 年就业创业补助资金)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇 2023 年就业创业补助资金项目旨在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。

项目资金管理辦法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的保障失业人员再就业得到有效开展，对失业人员稳岗就业等工作得到有力保障。主要工作任务开发公益性岗位，并及时支付报酬。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 27.42 万元，其中民生保障占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金

分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业

发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性方面：项目资金分配根据村别等因素，充分体现均衡公平情况，得 10 分。

对象精准性方面：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。

标准合理性方面：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，通过国库集中支付直接打卡到农户一卡通，相关资金及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度方面：通过对资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈，群众满意度 $\geq 99\%$ ，得 5 分。

## （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效

利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## (三川镇2023年度庭院特色产业发展项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇 2023 年度庭院特色产业发展项目旨在为有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务，通过该项目实施，解决三川镇 12 个村（社区）乡村振兴发展过程中的短板问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该村农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，建设内容主要包括：支持脱贫群众发展畜禽养殖、特色小水果种植。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高农业生产效率与质量，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括支持脱贫群众产业发展。

#### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 10 万元，其中产业发展占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项

目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批,确保资金使用的合理性与高效性。

#### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益,经综合分析及仔细研判,设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标,并根据实际情况设置二级、三级指标,确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果,检验预算资金使用成效,总结经验教训,为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### (二) 预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程,重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### (三) 评价选点。

项目绩效自评不抽取点位,对项目实施内容进行全覆盖检查,确保评价结果的全面性。

### (四) 评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### (五) 评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业

发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析。

产业发展。

符合性方面：项目实施与县委县政府支持重点、产业政策符合，得 10 分。

成长性方面：项目实施对村集体经济组织及周边农户产业发展起到显著的促进作用，得 10 分。

经济性方面：项目实施对村集体经济组织、农户收入等方面增长效果明显，得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服

务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇龙景村2023年度县级乡村振兴示范村项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇龙景村 2023 年度县级乡村振兴示范村项目旨在为有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务，通过该项目实施，解决龙景村乡村振兴发展过程中的短板问题，达到农业增产、增效，农民增收，加快该村农业和经济发展，促进社会和谐稳定，极大地提高经济和社会效益。资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，建设内容包括：龙景村饮水池的建设和管道安装。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于提高农业生产效率与质量，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括龙景村饮水池的建设和管道安装。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 9.99 万元，其中设施建设占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效

性。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

实地勘察法、座谈调研法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目

主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目

实施重点，资金区域分布结果公平合理，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 10 分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价，主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得 6 分。

### 3.项目实施。

预算执行方面：资金使用率 100%，得 6 分。

资金使用方面：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。

目标完成方面：项目圆满完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效方面：项目完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面：项目完工后严格按标准按流程验收，验收

组成员组成合理，验收资金完善规范，验收结果合格，得 10 分。

功能实现方面：项目建成后，按照绩效目标圆满完成经济社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不

仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

### **五、存在主要问题**

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

### **六、改进建议**

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

## (三川镇三河村2023年度提灌站建设项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇三河村 2023 年度提灌站建设项目通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：三河村新建提灌站一座。

#### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于改善基础设施条件，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括三河村新建提灌站一座。

#### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 54.94 万元，其中设施建设占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

#### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指

标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面:项目完工后严格按标准按流程验收,验收组成员组成合理,验收资金完善规范,验收结果合格,得10分。

功能实现方面:项目建成后,按照绩效目标圆满完成经济

社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇楼莲村2023年度道路修复项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇楼莲村 2023 年道路修复项目通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：楼莲村村组道路的涵管更换与路基修复。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于改善基础设施条件，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括楼莲村村组道路的涵管更换与路基修复。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 20 万元，其中设施建设占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容

全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面:项目完工后严格按标准按流程验收,验收组成员组成合理,验收资金完善规范,验收结果合格,得10分。

功能实现方面:项目建成后,按照绩效目标圆满完成经济

社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

# 2023年专项预算项目绩效评价报告

(三川镇大阳村2023年森林防火通道建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

三川镇大阳村森林防火通道建设项目通过改善基础设施和推动产业升级，提升农业综合生产能力。资金来源为财政资金，建设内容包括：大阳村新建防火通道 1.1 公里，村组水毁道路修复 3 处。

### (二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法依据国家财务政策制定，明确了资金的具体使用范围与标准。项目实施目的在于改善基础设施条件，促进农民增收与农村经济发展。主要工作任务包括大阳村新建防火通道 1.1 公里，村组水毁道路修复 3 处。

### (三) 预算安排及分配管理。

项目预算总额为 20 万元，其中设施建设占 100%。资金分配遵循“科学规划、精准投放、注重实效”的原则，综合考虑项目的技术含量、实施难度、社会效益及区域发展需求。资金分配方案已通过主管部门审批，确保资金使用的合理性与高效性。

### (四) 项目绩效目标设置。

根据项目建设内容及预期效益，经综合分析及仔细研判，设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指

标，并根据实际情况设置二级、三级指标，确保项目实施内容全覆盖、项目效益全覆盖。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次预算项目绩效自评旨在全面评估项目实施效果，检验预算资金使用成效，总结经验教训，为农业领域未来的项目管理与资金安排提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用的合规性、项目进度的符合性等。评价重点围绕资金支出使用全过程，重点关注项目建设内容的完成情况等方面。

### （三）评价选点。

项目绩效自评不抽取点位，对项目实施内容进行全覆盖检查，确保评价结果的全面性。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组人员主要由项目分管牵头，财政所、项目办、项目主管部门各自抽派人员组成，其中项目分管领导负责牵头绩效评价工作，财政所人员负责对项目资金使用情况进行评价，项目办及项目主管部门对项目建设内容等指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

决策程序方面：项目设立等方面符合资金管理规范和决策程序要求，得6分。

规划论证方面：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得6分。

资金投向方面：该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，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得6分。

##### 2.项目管理。

制度办法方面：项目管理办法、资金管理办法、项目后期管护制度等管理制度体系健全完善，得6分。

分配管理方面：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，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10分。

绩效监管方面：项目严格按中省要求全面完成绩效目标(含

事前评估)、绩效评价,主管部门对部门预算绩效管理要求到位,不存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,经常性对资金管理开展评价、监督、指导等工作,得6分。

### 3.项目实施。

预算执行方面:资金使用率100%,得6分。

资金使用方面: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。

目标完成方面:项目圆满完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,得6分。

完成时效方面:项目完成时间与计划完成时间一致,得3分。

## (二)专用指标绩效分析。

### 基础设施。

项目验收方面:项目完工后严格按标准按流程验收,验收组成员组成合理,验收资金完善规范,验收结果合格,得10分。

功能实现方面:项目建成后,按照绩效目标圆满完成经济

社会等效益指标，功能全部实现，得 10 分。

后续管护方面：项目后续管护机制完善，资产所有人落实专人管护维护，确保项目持久发挥效益，得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

个性指标根据项目建设内容合理设置，主要分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，圆满完成预设指标，得分 16 分。

## 四、评价结论

本次项目绩效自评以科学、客观、全面的原则进行，通过详细的数据分析与实地调研，综合评估了项目在预算执行、目标达成、社会效益及经济效益等多维度的表现。评价总分为 100 分，表明项目整体执行情况优良，达到了预期目标的要求。

项目实施情况方面，项目团队严格按照既定计划推进各项工作，资金使用高效透明，确保了项目资源的合理配置与有效利用。同时，项目积极应对实施过程中遇到的挑战，通过灵活调整策略、加强沟通协调等措施，确保了项目的平稳运行与顺利推进。此外，项目还注重社会效益的创造，通过提供优质服务、促进产业升级等方式，为经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，本次专项预算项目在绩效自评中表现出色，不仅实现了既定的经济与社会目标，还为未来类似项目的实施提供了宝贵的经验借鉴。

## 五、存在主要问题

经验收及绩效自评，未发现相关问题。

## 六、改进建议

无。

## 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