

**2023年度**  
**苍溪县唤马镇人民政府**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
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 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	21
<b>第四部分 附件</b> .....	27
附件1 .....	27
附件2 .....	40

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>80</b>
一、收入支出决算总表 .....	80
二、收入决算表 .....	80
三、支出决算表 .....	80
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	80
五、财政拨款支出决算明细表 .....	80
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	80
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	80
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	80

# 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。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、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日常运行和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟定内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督察督办；负责拟定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；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、基层党组织建设、意识形态建设等工作；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、群团等工作；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)。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；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、地质灾害等工作，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；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、农村公共厕所、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理及具体事务工作；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和具体事务工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；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工作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；负责卫生健康、社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；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;负责乡村振兴、工业经济、民营经济、商务和经济合作、扶贫开发、移民、统计等领域的管理工作;负责辖区生态环境管理、治理、保护、户用卫生厕所改造等相关工作;负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作;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;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;负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作;负责突发事件应急处置的事务性工作;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;完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县唤马镇便民服务中心(苍溪县唤马镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县唤马镇医疗保障服务站、苍溪县唤马镇退役军人服务站)。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、办理和公开等事务性工作;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. 苍溪县唤马镇农业综合服务中心(苍溪县唤马镇农产品质量安全服务站、苍溪县唤马镇畜牧兽医站、苍溪县唤马镇林业站、苍溪县唤马镇水利站、苍溪县唤马镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、粮食和物资储备、供销、水旱灾害和森林防灭火等管理及综合服务工作;承担农业和农村经济、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、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、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；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；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. 苍溪县唤马乡乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、精神文明建设等事务工作；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；负责乡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. 苍溪县唤马镇农民工服务中心（苍溪县唤马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乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、人力资源、医疗保障、社会生活等事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2023年重点工作完成情况。**

1. 持续巩固脱贫成果，实现乡村振兴有效衔接。一是扎实做好返贫监测工作。构建镇村两级防返贫监测网格化体系，及时组织镇村干部开展入户核查、风险研判、识别认定等工作，确保应纳尽纳，不出现规模性返贫。二是促进脱贫监测对象稳定增收。



开展就业招聘，有效缓解监测对象就业难的问题。三是持续发展壮大集体经济。成立集体经济联合总社，有力推动了小农户与现代农业有机衔接。

2. 聚力农业产业发展，促进农业生产提质增效。一是扎实抓好粮油稳产增收，二是做大做强三大百亿产业，三是产业基础设施不断完善，为巩固苍溪产粮大县地位贡献出唤马力量，四是农村生态文明建设深入推进，深入实施农村人居环境整治。

3. 深度挖掘文旅资源，推进文农旅融合全域发展。一是不断擦亮“唤马剪纸”金字招牌，唤马镇被四川省文化和旅游厅评为“全省非遗体验基地”称号，唤马剪纸品牌效益和经济价值得到进一步凸显。二是做好“文农旅”结合文章，立足产业园区，深度开发文农旅实践体验和研学项目。三是全力打造“阆苍南”近郊游新高地，推动唤马经济发展新增长。

4. 聚焦民生事实保障，不断提升群众幸福指数。一是惠民政策落实落地，建立完善信息动态调整机制。二是多措并举拓宽就业渠道。积极开展农民工技能培训、现场招聘、技能岗位对接等就业服务活动，大力促进劳动力转移性就业。三是科教文卫事业蓬勃发展。积极开展镇村干部趣味运动会等群众性文体活动，群众文娱生活多姿多彩。

5. 大力开展社会治理，持续推进平安乡村建设。唤马镇组织开展道路交通、农村自建房、在建工程项目、场镇消防、天然气、食药安全、地质灾害点及社会治安排查整治行动，有效预防和减

少社会事件的发生。全镇实现无重大安全事故的良好发展态势，人民群众的安全感得到进一步增强。

6. 勤勉担当务实有为，坚决抗牢管党治党主体责任。一是政治机关建设得到不断加强，政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到不断提升。二是村级党组织建设更加坚强有力。深度挖掘懂农业、爱农村的年轻乡贤人士，鼓励支持大学生、退役军人参与乡村治理，培养两委后备干部，村级党组织的“战斗堡垒”作用更加坚固。三是党风廉政建设不断深入推进。通过持续推进开展党风廉政建设，干部作风得到明显好转，党风政风更加清明。

此外，工会、共青团、妇联、人民武装、退役军人事务、机关事务、地方志、民族宗教等事业均实现了突破发展。

## 二、机构设置

苍溪县唤马镇人民政府属于苍溪县唤马镇人民政府部门下属二级单位，下属独立编制机构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。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

行政单位1个：苍溪县唤马镇人民政府

其他事业单位4个：

1. 苍溪县唤马镇便民服务中心
2. 苍溪县唤马镇农业综合服务中心
3. 苍溪县唤马镇乡村建设和文化旅游服务中心
4. 苍溪县唤马镇农民工服务中心

## 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1,082.62万元。与2022年度相比，收、支总计减少123.16万元，下降10.2%。主要变动原因是人员变化、项目支出减少。

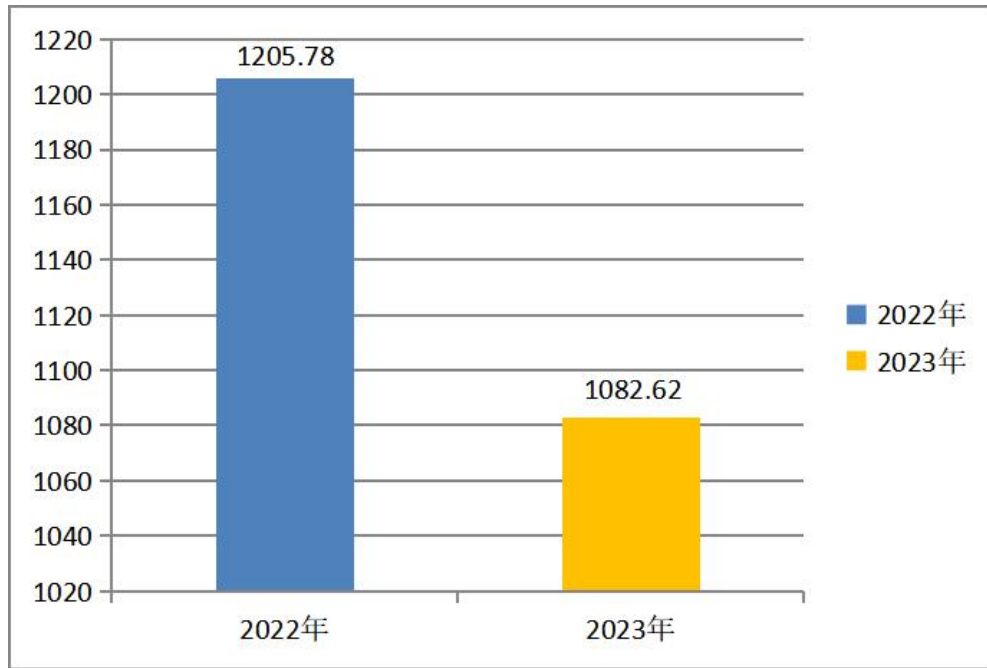


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,079.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,073.52万元，占99.5%；其他收入5.58万元，占0.5%。

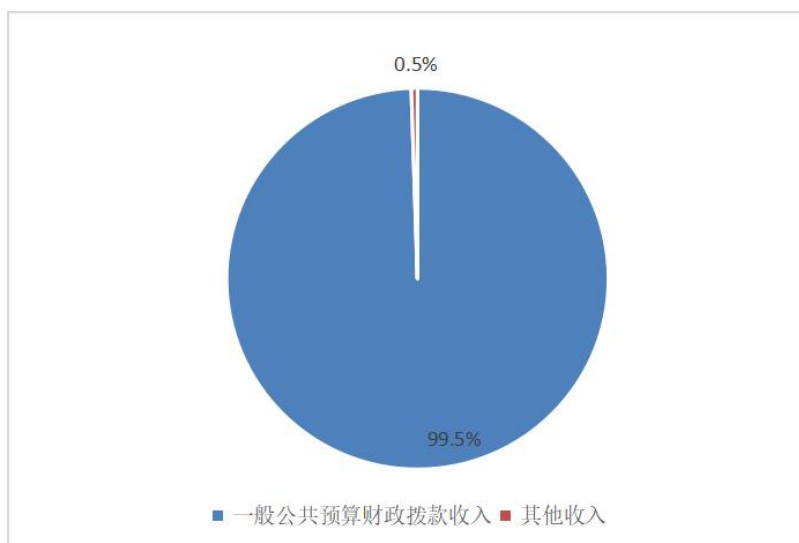


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,080.34万元，其中：基本支出738.17万元，占68.3%；项目支出342.17万元，占31.7%。

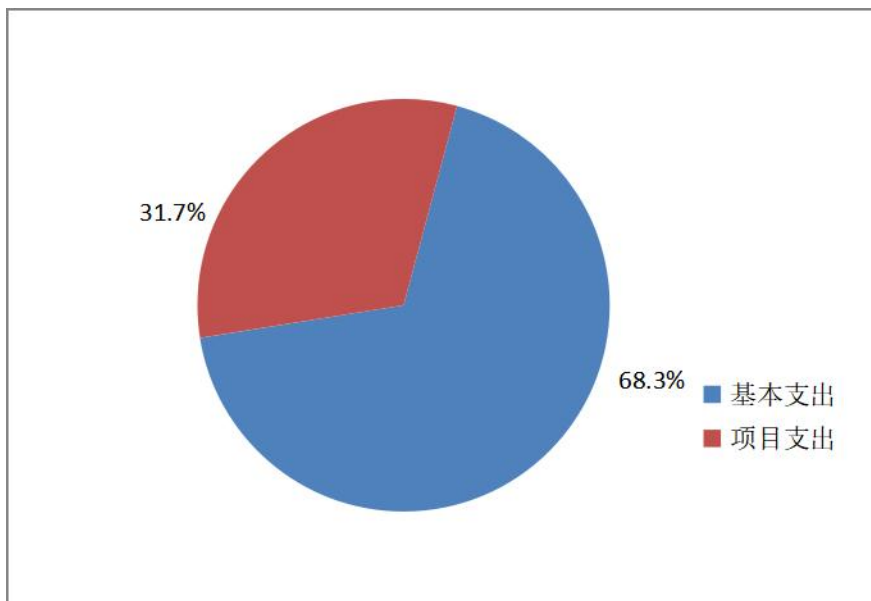


图3：支出决算结构图

### 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1,073.52万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.03万元，下降8%。主要变动原因是人员变动、项目支出减少。

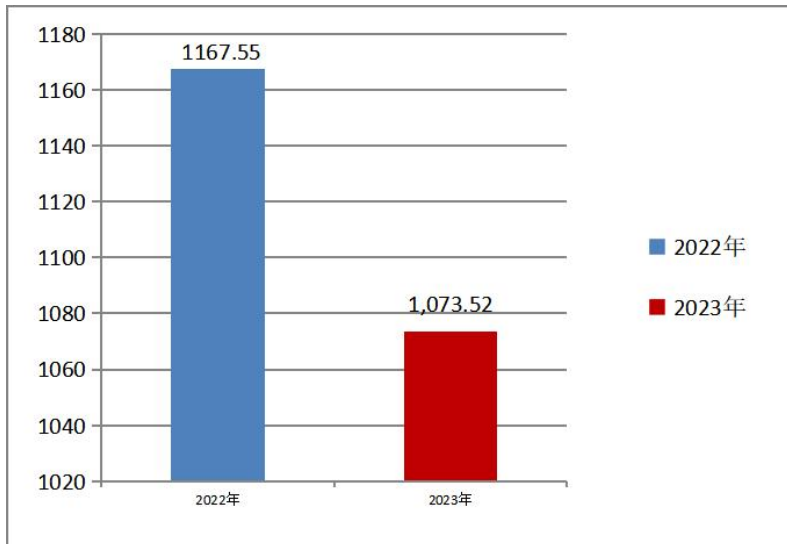


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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1,073.52万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.03万元，下降8%。主要变动原因是人员变动导致的工资发放、保险缴纳的减少和项目支出减少。

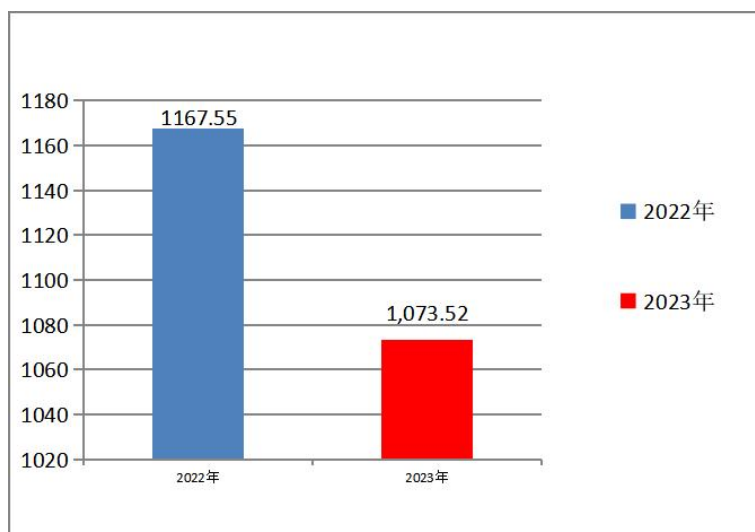


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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1,073.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出478.09万元，占44.5%；社会保障和就业支出128.4万元，占12%；卫生健康支出27.85万元，占2.6%；节能环保支出0.9万元，占0.1%；农林水支出384.13万元，占35.8%；住房保障支出54.16万元，占5%。

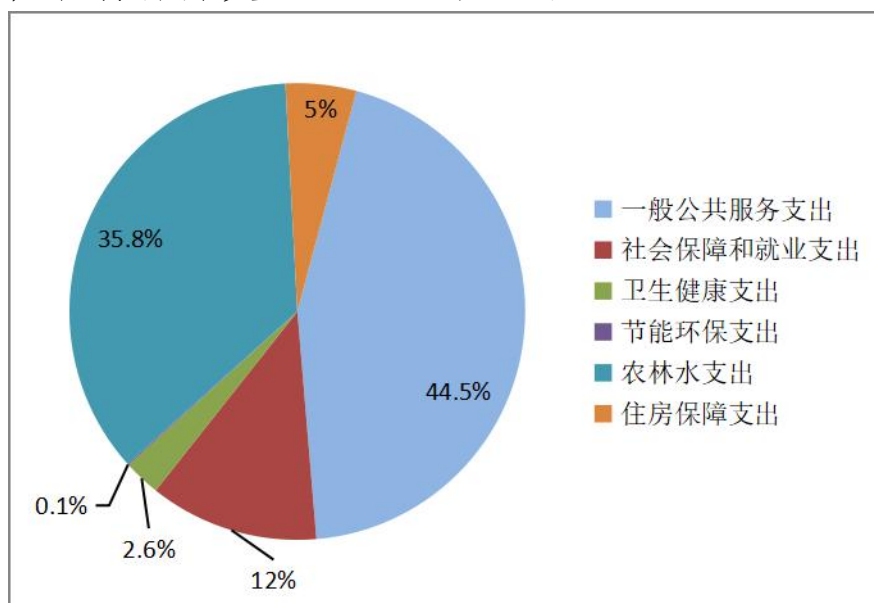


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(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1,345.87万元，支出决算数为1,073.52万元，完成全年预算数的79.8%。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2万元，支出决算为2万元，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414.38万元，支出决算为398.04万元，完成全年预算的96.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是绩效考核奖励待考核结果确定后支付。

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87.55万元，支出决算为51.48万元，完成全年预算的58.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出未及时报账，资金结转至下一年度支出。

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44.11万元，支出决算为28.79万元，完成全年预算的65.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出未及时报账，资金结转至下一年度支出。

5. 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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成全年预算的100%。

6. 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66.83万元，支出决算为66.83万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（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%。

8. 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13.39万元，支出决算为13.39万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成全年预算的100%。

10. 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%。

11. 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7万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的67.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

12. 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11.5万元，支出决算为10.01万元，完成全年预算的87%，决算数小于预算数的主要



原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

**13. 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15.76万元，支出决算为15万元，完成全年预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

**14. 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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成全年预算的100%。

**15. 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25.6万元，支出决算为25.6万元，完成全年预算的100%。

**16. 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%。

**17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):**全年预算为164.75万元，支出决算为164.75万元，完成全年预算的100%。

**18. 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8.4万元，支出决算为3万元，完成全年预算的35.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料，资金结转至下一年度支出。

**19. 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%。

20. 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):全年预算为80.98万元,支出决算为29.98万元,完成全年预算的37%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料,资金结转至下一年度支出。

21. 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):全年预算为12.91万元,支出决算为10万元,完成全年预算的77.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料,资金结转至下一年度支出。

22. 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):全年预算为2.8万元,支出决算为0.8万元,完成全年预算的28.6%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料,资金结转至下一年度支出。

23. 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244.14万元,支出决算为172.62万元,完成全年预算的70.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时形成资料,资金结转至下一年度支出。

24. 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54.16万元,支出决算为54.16万元,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738.17万元，其中：

人员经费680.08万元，主要包括：基本工资185.02万元、津贴补贴75.1万元、奖金188.22万元、绩效工资65.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.83万元、职工基本医疗保险缴费25.6万元、其他社会保障缴费14.63万元、住房公积金54.16万元、生活补助4.97万元。

公用经费58.09万元，主要包括：办公费7.2万元、水费1万元、电费1.42万元、邮电费3.48万元、差旅费20.72万元、会议费0.3万元、公务接待费4.4万元、劳务费1.6万元、工会经费0.5万元、其他交通费16.95万元、其他商品和服务支出0.52万元。

## 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4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%；较上年增加0.8万元，增长22.2%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是上年未及时报账，压缩至本年报账。

### （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4.4万元，占100%。具体情况如下：

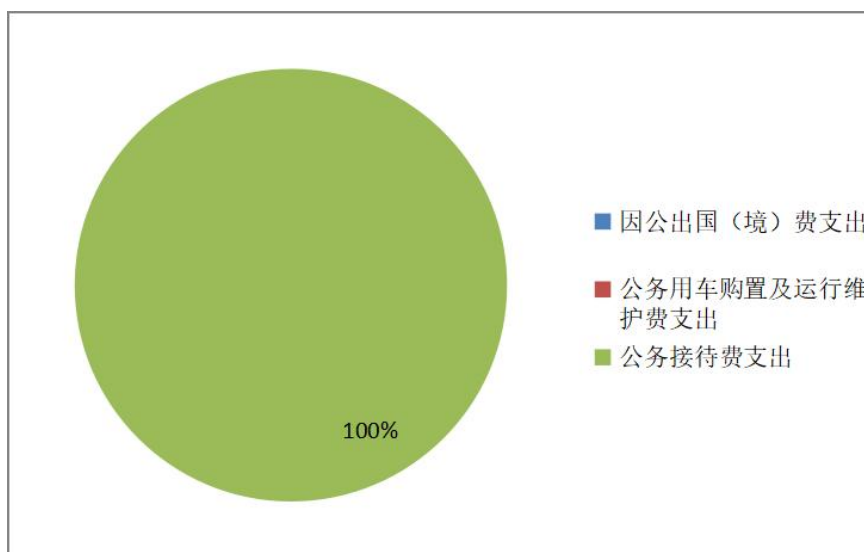


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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%。

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，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。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1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4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.8万元，增长22.2%。主要原因是本年上级来人检查增多。其中：

国内公务接待支出4.4万元。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81批次，735人次，共计支出4.4万元，具体内容包括：上级各单位来我单位执行公务，开展业务活动开支的餐费接待费4.4万元。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年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，苍溪县唤马镇人民政府机关运行经费支出58.09万元，比2022年度增加3.65万元，增长6.7%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县唤马镇人民政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。主要用于购买法律顾问咨询服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县唤马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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对唤马镇2023年春节系列活动资金、唤马镇剪纸文化广场维修整治项目、唤马镇2023年就业创业补助资金项目等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57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，形成苍溪县唤马镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，唤马镇2023年春节系列活动资金、唤马镇剪纸文化广场维修整治项目、唤马镇2023年就业创业补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县唤马镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本

完成，预算执行情况较好；唤马镇2023年春节系列活动资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目通过开展一系列的春节文体活动，丰富了人民群众的精神文化生活，营造浓厚的春节氛围，切实提高人民群众的幸福感和获得感；唤马镇2023年就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目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；唤马镇2023年度庭院特色产业项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：发展农村庭院特色经济，保护耕地资源，改善生态环境，发展农村经济，提高农村生活质量，促进农户稳定增收；唤马镇彭城村2023年度县级乡村振兴示范村项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目项目实施，完善基础设施，改善人居环境，消除道路安全隐患，方便群众出行，助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础；唤马镇村常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目切实保障村干部基本权益，激发村干部工作热情，推动农村工作发展；唤马镇基层组织活动和公共服务运行（2023）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村社基本权益，促进村社工作良性发展。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、乡村振兴局等单位拨付代管资金共计5.58万元。

**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）：**指本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）：**指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、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）：**指其他纪检监察事务方面的支出。

**十四、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）：**指机关事业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。

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

**十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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）：指按规定确定的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）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。

二十一、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。

二十二、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事件应急处理的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**指用于耕地质量保护、草原草地利用，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、保护利用等方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、“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。

**三十七、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年苍溪县唤马镇人民政府 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

苍溪县唤马镇人民政府属于苍溪县唤马镇人民政府部门下属二级单位，下属独立编制机构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。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

行政单位1个：苍溪县唤马镇人民政府

其他事业单位4个：

1. 苍溪县唤马镇便民服务中心
2. 苍溪县唤马镇农业综合服务中心
3. 苍溪县唤马镇乡村建设和文化旅游服务中心
4. 苍溪县唤马镇农民工服务中心

### (二) 机构职能。

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对

村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5. 承办县政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况。**

截至2023年末，政府有独立核算的机构1个，政府机关在职人员26人(含工勤1人)、事业在职人员19人(含事业工勤3人)，三支一扶4人，遗属补助人员5人。

### **(四) 部门资金收支情况**

### **(五) 收入情况。**

苍溪县唤马镇人民政府2023年年初预算收入1161.29万元(其中：一般公共预算财政拨款收入1077.15万元，其他收入7.12万元，年初结转结余77.02万元)；决算报表收入1082.62万元(其中：一般公共预算财政拨款收入1073.52万元，其他收入5.58万元，年初结转结余3.52万元)。

### **(六) 支出情况。**

2023年年初预算支出1161.29万元、决算报表支出1082.62万元，其中：基本支出738.17万元；项目支出342.17万元。

### **(七) 结余分配和结转结余情况。**

2023年决算报表年末结转结余合计2.28万元。

## **二、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) 政治履职效果。**

绩效目标：始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，依法行政践行公平法治，



勤政为民牢记根本宗旨，清正廉洁永葆政治本色。

完成情况：一是政治机关建设得到不断加强。始终坚持以党的政治建设为统领，政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到不断提升。二是村级党组织建设更加坚强有力。严格按照成熟一个，发展一个的原则。深度挖掘懂农业、爱农村的年轻乡贤人士，鼓励支持大学生、退役军人参与乡村治理，培养两委后备干部，村级党组织的“战斗堡垒”作用更加坚固。三是党风廉政建设不断深入推进。集中组织开展“廉勤坝坝问”，开展党风廉政建设工作专项检查，始终坚持以“零容忍”的态度惩治各类违纪、违规、违法行为。

## （2）经济履职效果。

绩效目标：聚力农业产业发展，促进农业生产提质增效。积极主动扎实抓好粮油稳产增收，做大做强三大百亿产业，促进产业基础设施不断完善，不断深入推进农村生态文明建设。

完成情况：一是扎实抓好粮油稳产增收。全面启动红龙、云龙高标准农田改造提升项目。全面启动渔塘、黑山、金店天九粮油综合园区规划，为巩固苍溪产粮大县地位贡献出唤马力量。二是产业基础设施不断完善。新建微水，新建防渗石渠，标改整治山坪塘，完成小二型水库和山坪塘管护，新建（改造）机耕道。三是农村生态文明建设深入推进。深入实施农村人居环境整治“六大行动”。

## （3）文化履职效果。

绩效目标：深度挖掘文旅资源，推进文农旅融合全域发展。不断擦亮“唤马剪纸”金字招牌，做好“文农旅”结合文章，文农旅融合发展迈出新步伐，全力打造“阆苍南”近郊游新高地，立足旅游资源禀赋和传统特色文化两大优势，推动唤马经济发展新增长。

完成情况：一是不断擦亮“唤马剪纸”金字招牌。与广元市文旅商贸集团签署战略合作框架协议，完成“唤马剪纸”商标设计，进一步提高了文创产品辨识度，全年销售额实现新突破，唤马剪纸品牌效益和经济价值得到进一步凸显。二是做好“文农旅”结合文章。立足“一亭绿”有机茶场、藤椒园等产业园区，深度开发文农旅实践体验和研学项目，文农旅融合发展迈出新步伐。三是全力打造“阆苍南”近郊游新高地。立足旅游资源禀赋和传统特色文化两大优势，响亮提出“建设集运动娱乐、休闲度假、教育培训、民俗文化、产业集聚于一体的运动休闲特色小镇”目标，突出文化体验游、生态康养游、民俗风情游“三游合一”的特色乡村旅游模式，乡村旅游实现了由零星化向规模化发展的转变，成为推动唤马经济发展新的增长极。

#### （4）民生履职效果。

绩效目标：聚焦民生事实保障，不断提升群众幸福指数。积极促进惠民政策落实落地，多措并举拓宽就业渠道，推动科教文卫事业蓬勃发展。

完成情况：一是惠民政策落实落地。全面完成60周岁以上老

人、残疾人登记工作，建立完善信息动态调整机制，确保到龄人员、残疾人足额领取保障金，持续推动农村医保参保。二是多措并举拓宽就业渠道。积极开展农民工技能培训、现场招聘、技能岗位对接等就业服务活动，大力促进劳动力转移性就业。三是科教文卫事业蓬勃发展。积极开展镇村干部趣味运动会、群众大合唱等群众性文体活动，开展“重阳节”爱老敬老、全民“读书日”等送文化下乡活动，公益性电影放映，群众文娱生活多姿多彩。村（社区）卫生室建设更加科学规范，依托镇卫生院组织村医采取跟班见习，村级医疗水平得到不断提升。

#### （5）社会治理履职效果。

绩效目标：大力开展社会治理，持续推进平安乡村建设。更紧抓更实安全生产，组织各项安全检查，有力有序排查化解矛盾纠纷，用心用情管控重点人员。

完成情况：一是安全生产抓的更紧更实。全年累计组织开展道路交通、农村自建房、在建工程项目、场镇消防、天然气、食药安全、地质灾害点及社会治安排查整治行动，坚决遏制各类隐患苗头。唤马镇被广元市评为“2023年食品安全示范乡镇”，金刚村、云龙村分别被市、县评选为“六无”平安村。全镇连续实现无重大安全事故的良好发展态势，人民群众的安全感得到进一步增强。二是矛盾纠纷排查化解有力有序。唤马镇先后被县委评为“群众信访工作表现突出集体”“国家安全人民防线建设先进集体”，群众的满意度得到不断提升。有效预防和减少社会治安

事件的发生，重点人员的获得感不断增强。

## 2. 预算管理。

### (1) 预算编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

### (3) 支出执行进度

严格按照预算安排和支出进度要求，加强对各项支出的监管和管理。通过建立健全支出管理制度和审批流程，规范支出行为，确保各项支出合规合法、真实有效。同时，加强对支出进度的跟踪和监督，确保支出进度与预算安排相协调、相匹配。

### (4) 预算年终结余

注重加强预算执行的绩效分析和管理工作。通过加强预算执行情况的监督和检查，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题和不足。同时，加强对预算年终结余的管理和使用，确保结余资金的安全性和有效性。

### (5) 严控一般性支出

坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，始终坚持厉行节约、反对浪费的原则。通过加强公务接待、会议活动、差旅费等方面的管理，严格控制一般性支出的规模和范围。同时，加强对一般性支出的监督和检查，防止违规违纪现象的发生。严控“三公”经费等一般性支出，切实降低了行政成本。通过加强财务管理、优化审批流程等措施，确保了资金的合理使用和节约。

### 3. 财务管理。

一是进一步加强我镇部门财务管理制度建设，规范财务工作，提高管理水平和经济效益，强化落实各项财务管理制度，防范风险，提高财政资金的使用效益，依法履行职能，建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的财务管理制度。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，三是建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

### 4. 资产管理。

始终坚持精细化、规范化的管理原则，以提升资产利用效率和盘活率为目标，全面加强资产管理。

(1) 加强资产清查和登记。定期对镇内各项资产进行全面清

查，确保资产信息准确无误，并建立健全资产台账，按期完成资产月报和年报，确保月报年报数据的完整、准确。

(2) 优化资产配置和使用。根据实际需求，按标准调配配置人员办公室面积和办公设备，确保资产的高效利用。同时，加强对资产使用情况的监督和检查，防止资产闲置和浪费现象的发生。

(3) 加强资产处置和盘活。对于闲置、报废或无法使用的资产，及时按照相关程序和规定进行处置，避免资产损失。同时，积极盘活存量资产，通过出租、出售等方式实现资产的增值和再利用。

#### 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。**

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额1357.47万元，1—12月预算执行总体进度为79.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计24个。

#### 1. 项目决策。

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。确保项目设立、调整延续符合程序要求，保证决策程序严密，科学合理地设置项目绩效目标，编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

## 2. 项目执行。

项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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年我镇实施完工并结算的项目，完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标，群众满意度较高。

### **（三）重点领域绩效分析。**

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。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

### **（四）绩效结果应用情况。**

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无

绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。苍溪县唤马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。自评得分为96分。



## **（二）存在问题。**

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，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

## **（三）改进建议。**

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4. 加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监

控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 附件2

# 2023年唤马镇基层组织活动和公共服务运行(2023) 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目名称：唤马镇基层组织活动和公共服务运行（2023）
2. 项目单位：苍溪县唤马镇人民政府
3. 主管部门：苍溪县财政局
4. 项目属性：阶段性项目
5. 项目起止年度：2023年-2023年

6. 资金申请情况：申报项目预算金额为92.7万元（资金来源为财政资金）

7. 项目概况：该项目主要是规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村社基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

#### (二) 实施目的及支持方向。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

### **（三）预算安排及分配管理。**

该项目申报预算92.7万元，本次申报金额为92.7万元，资金来源为县级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平进行了综合测算。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在92.7万元以内，与申报数相比持平。

### **（四）项目绩效目标设置。**

该项目主要涉及规范农村村级转移支付资金管理，秉着厉行节约的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目的绩效评价，了解项目资金的使用情况和效果，总结项目实施过程中的经验和问题，为提高经费的使用效益和管理水平提供参考依据。

### **（二）预设问题及评价重点。**

#### **1. 资金使用规范性评价**

项目资金的使用基本符合相关财务规定，未发现违规使用、挪用、滞留资金等问题。

#### **2. 项目实施有效性评价**

项目资金得到了及时、足额的发放，有效解决了实际困难。

同时，项目的实施也增强了基层组织的凝聚力和向心力，为农村社会的和谐稳定做出了积极贡献。

### 3. 项目管理科学性评价

项目管理部门建立了完善的项目管理流程和制度，制定了详细的项目实施计划和预算方案。同时，项目管理部门也建立了有效的监督、评估机制，及时发现并解决了项目实施过程中出现的问题和困难。

### 4. 社会效益持续性评价

通过对项目的长期跟踪调查，发现项目的实施对提升基层组织向心力、党组织凝聚力、稳定农村干部队伍等方面产生了积极的影响。同时，项目的社会效益也具有持续性和可扩展性，为今后的项目推广和复制提供了有益的借鉴和参考。

### 5. 群众满意度评价

大部分群众对项目的实施表示满意和支持，认为项目的实施有效解决了实际困难，提升了基层组织的凝聚力和向心力。

## **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

## **（四）评价方法。**

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，通过收集相关数据资料、实地调查、等方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行全面评价。

## **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、财政所抽调人员组成，镇纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **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。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

#### **3. 项目实施。**

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

#### 4. 项目结果。

该项目实施规范了农村村级转移支付资金管理，切实保障村社基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

#### 1. 民生保障。

切实保障村社基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

#### 2. 基础设施。

该项目的实施促进了村级基础设施建设，方便群众的生活。

#### 3. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **(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。

## **四、评价结论**

综合评价得分95分，评价等级为优秀。项目整体实施情况良好，基本实现了预期目标。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

# 2023年唤马镇2023年春节系列活动资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

项目名称：唤马镇2023年春节系列活动资金

项目单位：苍溪县唤马镇人民政府

主管部门：苍溪县财政局

项目属性：延续性项目

项目起止年度：2023年—2023年

资金申请情况：申报项目预算金额为1.5万元（资金来源为县财政补助资金）

项目概况：该项目主要是在“春节”期间在镇域范围内对优抚对象及其家属开展走访慰问等系列活动，维护退役军人和现役军人合法权益，激发工作干劲推动事业发展。

### (二) 实施目的及支持方向。

该项目主要是在“春节”期间在镇域范围内对优抚对象及其家属开展走访慰问等系列活动，维护退役军人和现役军人合法权益，激发工作干劲推动事业发展。

### (三) 预算安排及分配管理。

该项目申报预算15000元，本次申报金额为1.5万元，资金来



源为县级部门资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平进行了综合测算。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在1.5万元以内，与申报数相比持平。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

##### **1. 总体目标**

维护退役军人和现役军人合法权益，激发工作干劲推动事业发展。

##### **2. 具体目标**

保障“春节”期间在镇域范围内对优抚对象及其家属开展走访慰问等系列活动正常开展。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目的绩效评价，了解项目资金的使用情况和效果，总结项目实施过程中的经验和问题，为提高经费的使用效益和管理水平提供参考依据。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，通过收集相关数据资料、实地调查、问卷调查、访谈等方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行全面评价。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、镇社会事务办、财政所抽调人员组成。镇社会事务办负责名额审核和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审

批，及时进行登记入库，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。

### 3. 项目实施。

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

### 4. 项目结果。

在“春节”期间在镇域范围内对优抚对象及其家属开展走访慰问等系列活动，维护了退役军人和现役军人合法权益，激发工作干劲推动事业发展。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 民生保障。

对优抚对象及其家属开展走访慰问等系列活动，体现了党和国家对军人的关心关怀，维护了退役军人和现役军人合法权益，激发工作干劲推动事业发展。

### 2. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

## **（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。

#### **四、评价结论**

综合评价得分95分，评价等级为优秀。项目整体实施情况良好，基本实现了预期目标。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

# 2023年唤马镇村常驻（专职）干部及小组组长 报酬待遇（2023）专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目名称：唤马镇村常驻（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）

2. 项目单位：苍溪县唤马镇人民政府

3. 主管部门：苍溪县财政局

4. 项目属性：阶段性项目

5. 项目起止年度：2023年—2023年

6. 资金申请情况：申报项目预算金额为151.44万元（资金来源为财政资金）

7. 项目概况：该项目主要是规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村干部基本权益，激发村干部工作热情，推动农村工作发展。

### （二）实施目的及支持方向。

贯彻习近平总书记乡村振兴战略思想，贯彻落实省委省政府和市委市政府关于村组工作的战略部署，保障村组工作顺利开展，激发村组干部干事创业的积极性，促进农村、农业的向上发展。

### **（三）预算安排及分配管理。**

该项目预算金额包括村组干部基本报酬共计135.4万元、保险补贴2.6万元及绩效补助13.44万元。

### **（四）项目绩效目标设置。**

该项目主要涉及8个村（社区），合计151.44万元。该项目建立长效管理制度，合理合法运用。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

贯彻习近平总书记乡村振兴战略思想，贯彻落实省委省政府和市委市政府关于村组工作的战略部署，保障村组工作顺利开展，激发村组干部干事创业的积极性，促进农村、农业的向上发展。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1、预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2、评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，通过收集相关数据资料、实地调查、问卷调查、访谈等方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行全面评价。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、镇党建办、财政所抽调人员组成。镇党建办负责名额审核，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

#### **3. 项目实施。**

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

#### 4. 项目结果。

规范农村村级转移支付资金管理，切实保障了村干部基本权益，激发了村干部工作热情，推动农村工作发展。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

#### 1. 民生保障。

切实保障了村干部基本权益，激发了村干部工作热情。

#### 2. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **(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。

## **四、评价结论**

综合评价得分95分，评价等级为优秀。项目整体实施情况良好，基本实现了预期目标。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。



# 2023年五唤马镇2023年就业创业补助资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目名称: 唤马镇2023年就业创业补助资金

2. 项目单位: 苍溪县唤马镇人民政府

3. 主管部门: 苍溪县唤马镇人民政府

4. 项目属性: 延续性项目或新增项目

5. 项目起止年度: 2023年—2023年

6. 资金申请情况: 申报项目预算金额为14.9万元(资金来源为财政资金)

7. 项目概况: 本项目的的主要内容拟申请资金预算14.9万元, 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。

### (二) 实施目的及支持方向。

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。

该项目申报预算148968元，本次申报金额为14.9万元，资金来源为县级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况，并结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量合理、预算测算过程详细、测算依据充分、有一定的经济性。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

本项目的的主要内容拟申请资金预算14.9万元，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。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

采取实地调研法，通过镇村审核报备，登记造册，经批准后对符合条件的直接拨付到个人账户。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、镇人社所、财政所抽调人员组成。镇人社所负责名额审核，镇纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

### 3. 项目实施。

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

### 4. 项目结果。

满足了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。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 民生保障。

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。

### 2. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

## **(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。

#### **四、评价结论**

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分95分，达到了预期设定的项目绩效目标。

#### **五、存在主要问题**

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**

进一步加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

# 2023年唤马镇2022年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

项目名称：唤马镇2022年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金

项目单位：苍溪县唤马镇人民政府

主管部门：苍溪县财政局

项目属性：延续性项目

项目起止年度：2023年—2023年

资金申请情况：申报项目预算金额为9.76万元（资金来源为财政资金）

项目概况：该项目主要用于发放离职生活村（社区）常职干部补助、享受老党员关怀帮扶。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法已按照相关法律法规和财务规定制定，明确资金来源、使用范围、审批程序、监督与评估等方面的内容，确保资金的规范使用和管理。该项目主要用于发放离职生活村（社区）常职干部补助、享受老党员关怀帮扶。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算9.76万元，本次申报金额为9.76万元，资金来源为财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在9.76万元以内，与申报数相比持平。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

2022年离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀基金、组干部一次性补助项目主要涉及唤马镇离职村（社区）常职干部45人，享受老党员关怀基金10人，合计9.76万元。该项目秉着厉行节约的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点。**

### 1. 资金使用规范性评价

项目资金的使用基本符合相关财务规定，未发现违规使用、挪用、滞留资金等问题。

### 2. 项目实施有效性评价

项目资金得到了及时、足额的发放，有效解决了受助对象的实际困难，提升了他们的生活质量和社会地位。同时，项目的实施也增强了基层组织的凝聚力和向心力，为农村社会的和谐稳定做出了积极贡献。

### 3. 项目管理科学性评价

项目管理部门建立了完善的项目管理流程和制度，制定了详细的项目实施计划和预算方案。同时，项目管理部门也建立了有效的监督、评估机制，及时发现并解决了项目实施过程中出现的问题和困难。

### 4. 社会效益持续性评价

通过对项目的长期跟踪调查，发现项目的实施对提升基层组织向心力、党组织凝聚力、稳定农村干部队伍等方面产生了积极的影响。同时，项目的社会效益也具有持续性和可扩展性，为今后的项目推广和复制提供了有益的借鉴和参考。

### 5. 群众满意度评价

大部分群众对项目的实施表示满意和支持，认为项目的实施有效解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的凝聚力和向心力。



### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

采取实地调研法，通过镇村审核报备，登记造册，经批准后再对符合条件的直接拨付到个人账户。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、镇党建办、财政所抽调人员组成。镇党建办负责名额审核，镇纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

#### **3. 项目实施。**

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专

业条件，场地设备等落实到位。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。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。

#### 4. 项目结果。

及时发放离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀基金、组干部一次性补助，体现党和国家对离职村干部、老党员和组干部的关心关怀，激励他们关注农村发展的热情。

### **（二）专用指标绩效分析。**

#### 1. 民生保障。

体现党和国家对离职村干部、老党员和组干部的关心关怀，激励他们关注农村发展的热情。

#### 2. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **（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。

## **四、评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目申请资金总预算9.76万元，经评审，建议预算申报数9.76万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强

运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

### **五、存在主要问题**

无。

### **六、改进建议**

进一步加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

# 2023年唤马镇彭城村2023年度县级乡村振兴示范村项目专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目名称：唤马镇彭城村2023年度县级乡村振兴示范村项目
2. 项目单位：苍溪县唤马镇人民政府
3. 主管部门：苍溪县农业局、苍溪县财政局
4. 项目属性：延续性项目
5. 项目起止年度：2023年—2023年
6. 资金申请情况：申报项目预算金额为10万元。
7. 项目概况：通过项目实施，完善基础设施，改善人居环境，消除道路安全隐患，方便群众出行，助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

### (二) 实施目的及支持方向。

通过项目实施，完善基础设施，改善人居环境，消除道路安全隐患，方便群众出行，助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

### (三) 预算安排及分配管理。

该项目申报预算10万元，本次申报金额为10万元，资金来源

为部门预算资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上,按照厉行节约的要求,结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平进行了综合测算。评估认为,该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在10万元以内,与申报数相比持平。项目预算安排情况,项目资金分配原则及考虑因素,项目资金分配情况。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

通过项目实施,完善基础设施,改善人居环境,消除道路安全隐患,方便群众出行,助力产业发展,巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**

通过对项目资金使用和管理情况的评价,全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题,评估现有政策执行中的不足之处,提供改善绩效的对策建议。通过自评,更好地使资金发挥最大的作用,调整在资金使用上的不足,完善和规范专项资金的使用。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

1. 预设问题:项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度,是否按程序审批,是否存在超范围、超标准、超

进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

通过项目实施，完善基础设施，改善人居环境，消除道路安全隐患，方便群众出行，助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、项目办、财政所抽调人员组成。项目办负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

### 3. 项目实施。

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

### 4. 项目结果。

通过项目实施，完善基础设施，改善人居环境，消除道路安全隐患，方便群众出行，助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。

助力产业发展，巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴打下坚实基础。

### 2. 基础设施。

该项目严格按照规划进行施工，根据施工合同拨付了工程启动资金和进度款。项目完工后及时组织验收和结算。

### 3. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和

使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **（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。

## **四、评价结论**

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分95分，达到了预期设定的项目绩效目标。

## **五、存在主要问题**

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**

进一步加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。



# 2023年唤马镇2023年度庭院特色产业发展项目 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

项目名称：唤马镇2023年度庭院特色产业发展项目

项目单位：苍溪县唤马镇人民政府

主管部门：苍溪县财政局

项目属性：阶段性项目

项目起止年度：2023年—2023年

资金申请情况：申报项目预算金额为10万0元

项目概况：该项目主要是为发展农村庭院特色经济，保护耕地资源，改善生态环境，发展农村经济，提高农村生活质量，促进农户稳定增收。

### (二) 实施目的及支持方向。

为发展农村庭院特色经济，保护耕地资源，改善生态环境，发展农村经济，提高农村生活质量，促进农户稳定增收。

### (三) 预算安排及分配管理。

该项目申报预算10万元，本次申报金额为10万元，资金来源为县级部门资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022

年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平进行了综合测算。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在10万元以内，与申报数相比持平。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

通过鼓励脱贫户（监测对象）发展种养殖业，实现我镇脱贫户（监测对象）种养殖发展、庭院经济补短。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性、评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议。通过自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

#### **（四）评价方法。**

本项目通过现场踏勘了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施作出客观评价。

#### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、项目办、财政所抽调人员组成。项目办负责现场勘察和座谈调研，纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审批，及时进行登记入库，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。

##### **3. 项目实施。**

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专

业条件，场地设备等落实到位。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。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。

#### 4. 项目结果。

我镇脱贫户（监测对象）种养殖发展、庭院经济补短。农村庭院特色经济得到发展，保护耕地资源，改善生态环境，发展农村经济，提高农村生活质量，促进农户稳定增收。

### **（二）专用指标绩效分析。**

#### 1. 产业发展。

农村庭院特色经济得到发展，提高农村生活质量，促进农户稳定增收。

#### 2. 基础设施。

该项目严格按照规划进行施工，根据施工合同拨付了工程启动资金和进度款。项目完工后及时组织验收和结算。

#### 3. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

### **（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。

## **四、评价结论**

评价小组根据预算项目绩效评价指标体系，从项目决策、项

目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价综合得分95分，达到了预期设定的项目绩效目标。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

# 2023年唤马镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

项目名称：唤马镇乡镇财力保障及公务租车运行补助(2023)

项目单位：苍溪县唤马镇人民政府

主管部门：苍溪县财政府局

项目属性：阶段性项目

项目起止年度：2023年—2023年

资金申请情况：申报项目预算金额为69.24万元（资金来源为县财政补助资金）

项目概况：该项目主要用于财力补助、单位伙食团、县乡人大代表活动及工作站经费、公务租车及运行补助等各项日常运转，化解办公等运转经费不足等问题，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。

### （二）实施目的及支持方向。

为保障单位日常工作的开展，确保伙食团、县乡人大代表活动及工作站经费、公务租车及运行补助等各项日常工作的运转。提升职工的素质和战斗力，保障单位的基本运行，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。

### **（三）预算安排及分配管理。**

该项目申报预算69.24万元，本次申报金额为69.24万元，资金来源为财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

### **（四）项目绩效目标设置。**

用于财力补助、单位伙食团、县乡人大代表活动及工作站经费、公务租车及运行补助等各项日常运转，化解办公等运转经费不足等问题，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 预设问题：项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否按程序审批，是否存在超范围、超标准、超

进度使用专项资金。

2. 评价重点：项目实施是否遵守相关法律法规，项目资金支付是否合理合法。

### **（三）评价选点。**

该项目绩效自评一是对照绩效申报查看是否完成预定目标，二是查看资金支付资料及流程。

### **（四）评价方法。**

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，通过收集相关数据资料、实地调查、问卷调查、访谈等方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行全面评价。

### **（五）评价组织。**

评价组由镇纪委、财政所抽调人员组成。镇纪委和财政所负责核实资金拨付使用情况。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

该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. 项目管理。**

该项目按要求完成了事前绩效评估，按规定程序履行了审



批，及时进行登记入库，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。

### 3. 项目实施。

项目实施严格遵守相关法律法规，项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。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。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。

### 4. 项目结果。

化解了办公等运转经费不足等问题，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### 1. 行政运转。

该项目资金严格按照专项资金管理办法和合同约定拨付和使用，资金审批支付流程符合相关规定。

## **(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。

## **四、评价结论**

综合评价得分95分，评价等级为优秀。项目整体实施情况良好，基本实现了预期目标。

## **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**

进一步加强预算执行的监控和管理，确保预算执行率达到目标要求，提高资金使用效益。

## 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