

2024年度  
苍溪县石马镇人民政府  
部门决算

# 目 录

公开时间：2025年9月2日

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	10
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、 收入决算情况说明 .....	11
三、 支出决算情况说明 .....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、 其他重要事项的情况说明 .....	21
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>119</b>
一、 收入支出决算总表 .....	119

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能。

强化乡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，推动乡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；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、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动工作；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；

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、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等工作;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、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;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;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；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；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. 苍溪县石马镇便民服务中心(苍溪县石马镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县石马镇医疗保障服务站、苍溪县石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. 苍溪县石马镇农业综合服务中心(苍溪县石马镇农产品质量安全服务站、苍溪县石马镇畜牧兽医站、苍溪县石马镇林业站、苍溪县石马镇水利站、苍溪县石马镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、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、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、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. 苍溪县石马镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；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；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县石马镇农民工服务中心（苍溪县石马镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；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）2024年重点工作完成情况。

1. 深耕细作，党的建设全面加强。一是强化思想理论教育。

研究制定《石马镇 2024 年基层党建工作计划》，健全村干部代办轮训学习等制度，开展党纪学习教育 10 次，组织村支部书记外出轮训 13 人次，组织党员学习党的二十大精神及二十届三中全会精神 400 余人次，着力提升党员干部党性修养和作风形象。二是加强干部队伍建设。提高干部政治觉悟和理论水平，举办基层党务工作者业务培训 2 期，四职干部专题提能班 1 期，行业部门业务培训 28 次，开展红色党性教育 200 余人次，本年度发展党员 7 人，培养入党积极分子 15 人，实施村级后备力量“青禾计划”，跟踪管理储备后备干部 23 名。三是推进问题有序整改。结合县委巡察、党风廉政建设等工作，深入开展基层党组织大起底大整改大规范大提升行动，大力开展专项整治，查摆问题 30 个均全面完成整改销号；深入开展“六项工作大排查”，实施机关党建“擎灯行动”，深化机关党建“灯下黑”问题整治，整治“软弱涣散基层党组织” 1 个，完成巡察反馈问题整改 15 个，制定整改措施 7 条均有序进行整改中。

2. 蹄疾步稳，乡村振兴提质增效。一是扛牢防返贫底线要求。不断强化政策服务支撑，通过党委会、“周三夜学”、镇村干部会议等形式，组织学习三农工作和乡村振兴相关条文规定。坚持做到“一月一排查、一月一核实、一月一分析、一月一调度”，及时研判返贫风险，目前全镇监测对象共计 13 户 45 人。坚持把项目建设作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，积极争取项目资金 575 万元，实施衔接资金项目 8 个，争取到

2024 年省级财政以工代赈任务项目资金 380 万元。镇党委政府主要负责人带队外出招商引资 6 次，成功对接投资项目 3 个，完成项目入库投资 3 个，投资金额 2013 万元，在库余额为 1489 万元。截至目前完成人饮工程 2 个，产水配套 2 处，道路建设 2 处，本年度预计硬化重点帮扶村道路 2.1 公里。二是助力农户产业增收。组织镇农业综合服务中心、镇财政所等部门，召开中药材产业发展专题会议 9 次，研究解决发展中药材面临的技术、土地、资金人员等问题 6 个，计划投资 250 万元，在中华、五峰、石马等村建立白芷、茯苓、连翘等产业园 3 个。积极组织召开全镇农业技术培训现场会 15 次，邀请种养大户 157 人参加，详细讲解白芷、川芎等中药材种植知识，切实提升群众产业发展技术能力，通过发展中药材种植产业，预计种植户户均增收超过 1.2 万元；利用补短项目资金 33 万元为 272 户脱贫户实施种植业；实施五峰村和美乡村建设项目。联系监测户家庭实际，根据就业困难的贫困劳动力基本情况和就业意愿，提供就业岗位新增就业 31 人，针对性推送就业岗位信息 3570 条，协助实现就业 1568 人，开发公益性岗位 37 个。三是大力整治人居环境。持续抓好农村人居环境整治工作，统筹推进“五化行动”，启动 2024 年“厕所革命”项目，新建三格化粪池 430 户、老茅坑加盖 191 户，实施禽污粪化利用 2 处，12 月底预计完成 2 处饮用水水源地环境整治；大力实施垃圾污水治理攻坚行动，开展清脏治乱大扫除，累计清理垃圾 780 余吨，完成人居环境整治 360 户，实施 D 级危房改造 9

户，扎实开展村庄绿化美化亮化行动。

3. 持续发力，农业发展稳中向好。一是坚决扛牢粮食安全责任。稳住农业“基本盘”，严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，较好地完成了各项种植任务。推进粮食生产品质结构调整，全面推行良种良法配套，提升科技种粮水平，全面完成粮食生产各项任务，完成粮食播种面积 25261.5 亩，产量 9422.94 吨，油料作物播种面积 10227.9 亩，产量 1719.36 吨。二是坚持稳步发展特色产业。扎实推进“三大百亿产业”，以规模化养殖、特色养殖、猕猴桃和中药材种植为重点，扎实做好产业发展工作。新建猕猴桃标准化基地（庭院）面积 200 亩，低产园改造 300 亩，发展生态猕猴桃 300 亩；大力发展黄精、水菖蒲、川白芷、连翘、茯苓、川芎等道地中药材，新建中药材种植基地 3 个，全镇规模种植中药材达 4000 余亩；实现生猪出栏 25812 头、肉牛 703 头、肉羊 4511 头、能繁育母猪保有量 1214 头，生猪规模养殖场保有量 9 家、水面养殖 1015 亩。三是及时发放惠农资金补贴。发放退耕还林补助 24109 元，及时发放耕地地力保护补贴 2004523.86 元，发放 2024 年稻谷补贴 505949.67 元，核实补助种粮大户共 9 户，补助面积共计 309 亩，补助金额共计 46350 元。落实农机购置补贴政策，新增农机具 84 台套，切实强化农民收入保障，提升种粮农民积极性。

4. 以人为本，为民服务用心用情。一是落实惠民政策保障。

严格落实城乡低保、特困供养人员、社会救助、冬春救助等惠民政策，新增低保 56 户 127 人，新增特困救助供养人员 2 人，高龄补贴申领 238 人，实施重度残疾人家庭无障碍改造 54 户，发放雨露计划 130 人 20 余万元，发放农村低保 290 余万元、城市低保 40 余万元、农村特困 70 余万元，计划生育各项奖励资金 80 万元，高龄补贴 30 余万元，残疾人两项补贴 62 余万元。二是完善基础设施建设。2024 年以来，修复破损道路 2.1 公里，新增道路安全标志 26 处，新增减速带、反光镜等道路交通安全设施 1 处；整治地质灾害 1 处，标改堰塘 4 口，新建安全饮水设施 1 处，安装漫水桥警示标志 6 处。三是丰富群众文化生活。充分发挥乡村农家书屋、文化广场、新时代文明实践站所等公共文化服务阵地的文化惠民作用，补足群众精神食粮，提升文化服务水平，举办“石马镇春节联欢晚会”、“送戏曲下乡”等文化活动 8 场，参与人数达 7600 余人次，提高干群凝聚力，组织 17 人参加漓江农民工运动会。

5. 抓细抓牢，社会大局和谐稳定。一是严厉打击违法犯罪。常态化开展扫黑除恶专项斗争，通过广播电视、村村通喇叭、拉横幅等方式扩大宣传面，依法打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为，营造和谐稳定安全的氛围，不断提高群众安全感和满意度，切实维护社会公共安全，全力打造平安石马。二是健全完善维稳机制。进一步优化综治信访维稳工作机制，充分发挥石马镇矛盾纠纷调处化解中心作用，开展矛盾纠纷排查调处，积极

主动化解群众信访诉求，及时化解矛盾隐患，扎实开展“党政领导干部接访活动”，累计接访 185 人次，化解处理矛盾纠纷 68 起次，未发生赴市进京走访。三是坚守安全生产防线。开展燃气消防、有限空间作业、道路交通、食品、农村在建房屋等重点领域安全检查 100 余次，进行教育劝导 190 余人次，并着力隐患整治；结合安全生产例会，组织网格责任人 55 人学习召开相关培训会议 15 次，组织 88 人开展应急演练 2 次，坚决遏制各类安全事故发生；严格落实“河长制”“林长制”责任，切实抓好全年秸秆禁烧工作，打好碧水、蓝天保卫战，全镇实现“零事故”目标。

## **二、机构设置**

石马镇人民政府部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入石马镇人民政府部门 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 苍溪县石马镇人民政府部门

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1618.99万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加309.42万元，增长23.6%。主要变动原因是财政投入基本建设项目支出增加。

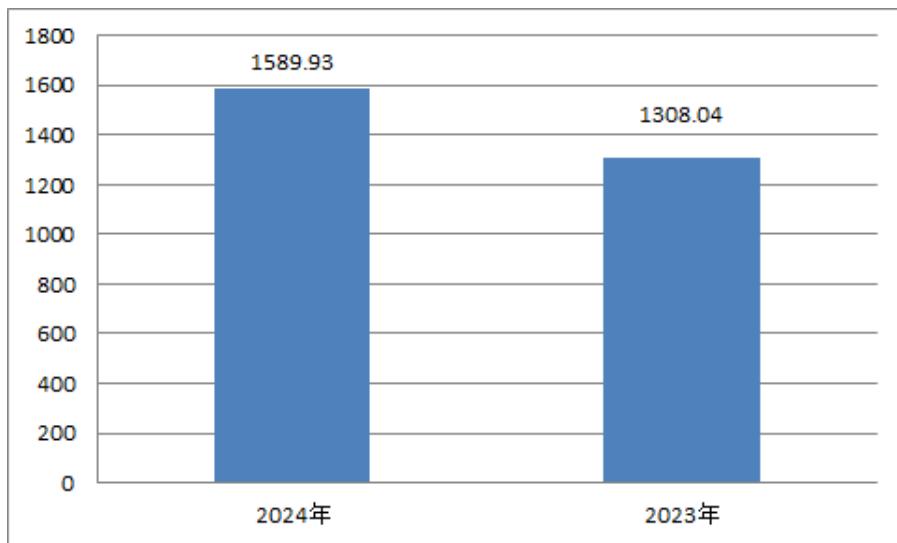


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1589.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1322.73万元，占83.2%；政府性基金预算财政拨款收入267.2万元，占16.8%。

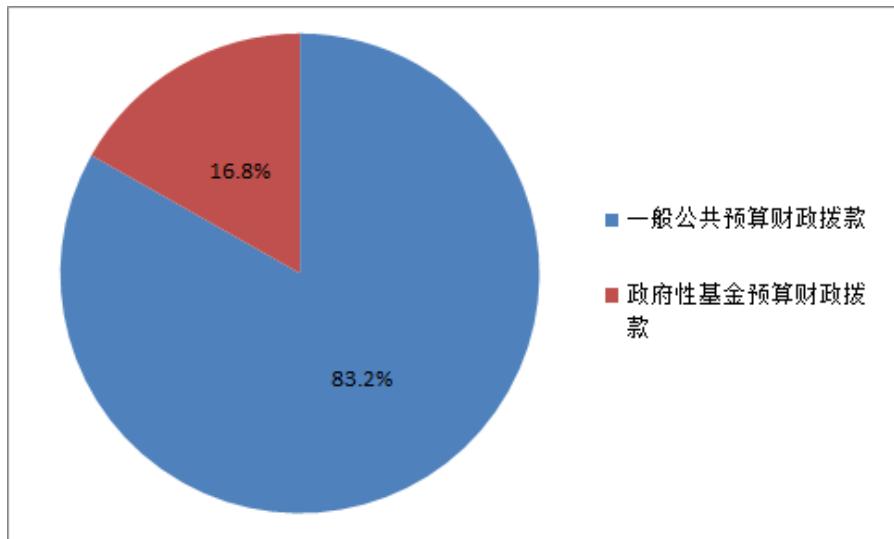


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1619.49万元，其中：基本支出715.98万元，占44.2%；项目支出903.51万元，占55.8%。

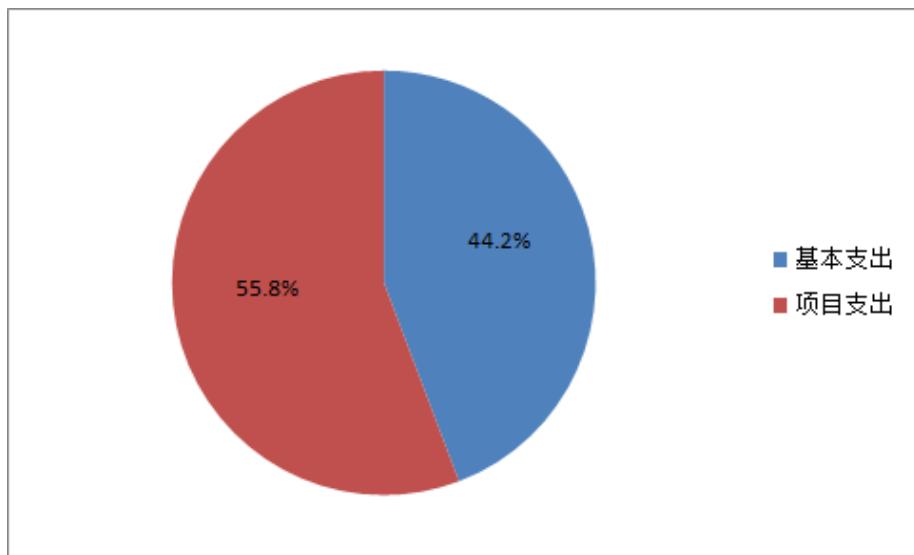


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1618.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加319.64万元，增长24.6%。主要变动原因是财政项目支出增加。

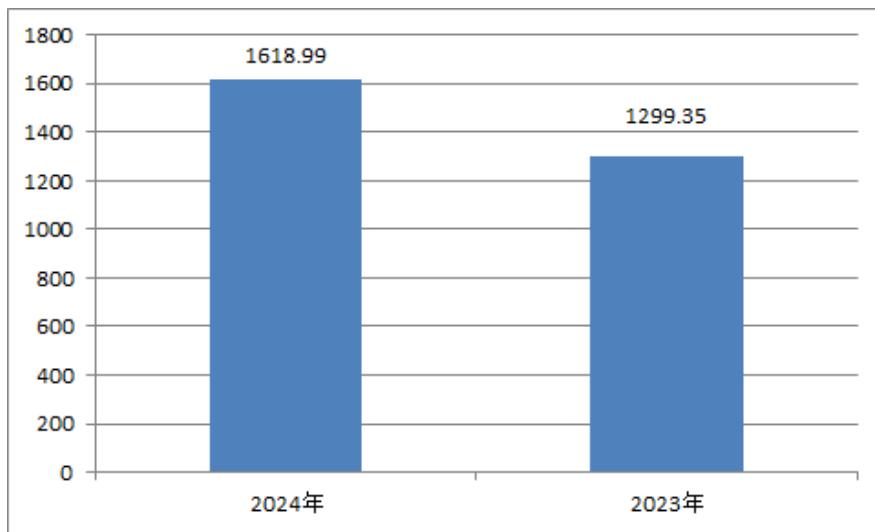


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.79万元，占本年支出合计的83.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.97万元，增长5%。主要变动原因是人员调资且项目支出安排增加。

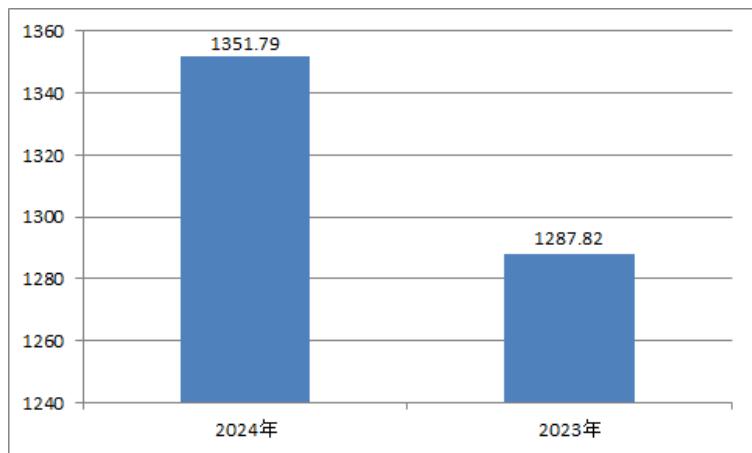


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出438.6万元，占32.4%；社会保障和就业支出84.67万元，占6.3%；卫生健康支出26.35万元，占1.9%；城乡社区支出6.2万元，占0.5%；农林水支出732.26万元，占54.2%；住房保障支出53.79万元，占4%；灾害防治及应急管理支出9.9万元，占0.7%。

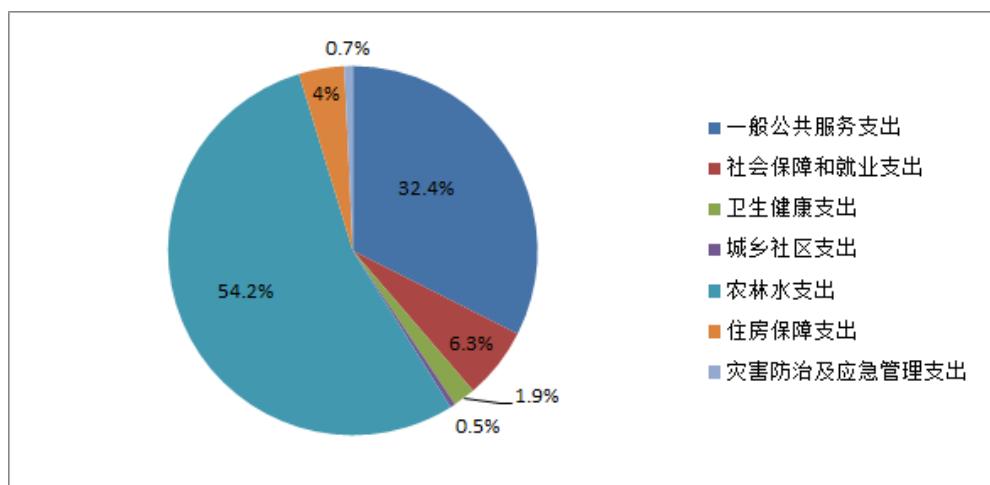


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1351.79万元，完成预算69.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：支出决算为335.44万元，完成预算89.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）：支出决算为45.3万元，完成预算40.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目报账资料未完善，年底资金紧张，未能及时完成支付。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：支出决算为22.95万元，完成预算73.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：支出决算为33.13万元，完成预算82.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费报账资料未完善。
5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算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）：支出决算为64.58万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算49.7%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

9. 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）：支出决算为8.27万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算4.1%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

11. 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）：支出决算为7.59万元，完成预算38.2%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

12. 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）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6.2万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为212.73万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为2.1万元，完成预算4.1%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为69.5万元，完成预算77.9%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

19. 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）：支出决算为29.81万元，完成预算16.3%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

20. 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）：支出决算为56.76万元，完成预算100%。

21. 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（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业

建设的补助（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为332.61万元，完成预算69.8%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

24.住房保障支出（类）保障性安危工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为0.85万元，完成预算24.3%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，未实现支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.94万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出715.98万元，其中：

人员经费657.71万元，主要包括：基本工资159.09万元、津贴补贴84.93万元、奖金162.28万元、绩效工资63.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.58万元、职工基本医疗保险缴费26.35万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金52.94万元、其他工资福利支出23.96万元、生活补助11.92万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。

公用经费58.27万元，主要包括：办公费7.21万元、水费0.45

万元、电费2.06万元、邮电费0.1万元、差旅费13.38万元、租赁费0.31万元、公务接待费4万元、工会经费3.26万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费16.65万元、其他商品和服务支出5.85万元。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度减少4.55万元，下降33.6%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门当年未编制财政拨款“三公”经费预算，决算数较上年减少的主要原因是上级部门检查减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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5万元，占55.6%；公务接待费支出决算4万元，占44.4%。具体情况如下：

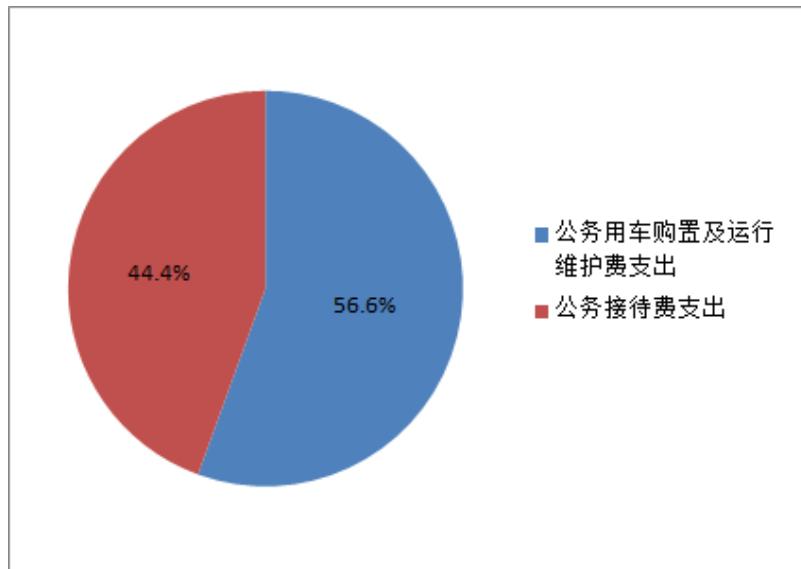


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.02万元，下降16.9%。主要原因是上级检查次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急管理、下村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出

决算比2023年度减少3.53万元，下降46.9%。主要原因是上级检查次数减少。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，677人次（不包括陪同人员），共计支出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4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出267.2万元，占本年支出合计的16.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加258.67万元，增长303.2%。主要变动原因是政府工程债务化解。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，苍溪县石马镇机关运行经费支出58.27万元，比2023年度减少30.22万元，下降34.2%。主要原因是人员减少，成

本控制。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024年度，苍溪县石马镇政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买碎纸机。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，苍溪县石马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对石马镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取51个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县石马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、石马镇2023年残疾人事业发展补助资金等

专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县石马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：苍溪县石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2024年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益；石马镇2023年残疾人事业发展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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）：指行政单位用于其他项目

支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）：指其他发展与改革事物方面的支出。

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）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。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

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

十九、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、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）：指用于社保保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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）：指用于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。

二十八、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、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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、农林水支出（类）农业综合改革（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。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、“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。

三十八、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

# 2024年苍溪县石马镇部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

苍溪县石马镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理工作和应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、苍溪县石马镇便民服务中心（苍溪县石马镇退役军人服务站）、苍溪县石马镇农业综合服务中心、苍溪县石马镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县石马镇社会治安综合治理中心。

### （二）机构职能。

强化乡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，推动乡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；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、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动工作；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；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、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；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；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；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；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；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. 苍溪县石马镇便民服务中心（苍溪县石马镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县石马镇医疗保障服务站、苍溪县石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. 苍溪县石马镇农业综合服务中心(苍溪县石马镇农产品质量安全服务站、苍溪县石马镇畜牧兽医站、苍溪县石马镇林业站、苍溪县石马镇水利站、苍溪县石马镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、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、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、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. 苍溪县石马镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；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；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县石马镇农民工服务中心（苍溪县石马镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

2024年末，苍溪县石马镇人民政府及下属单位编制情况及年末实有人数为：行政在职人员22人、事业在职人员18人（含事业工勤3人），退休人员13人、遗属补助人员8人。

年初在职人员47人，年末43人，减少4人。其中：减少事业人员4人。人员变动原因为当年增加4人，其中：新录用公务员1人，新招考事业（工勤）人员3人；当年减少4人，其中：当年退休1人、调出县内公务员2人、事业人员2人、调出县外事业人员2

人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**苍溪县石马镇人民政府2024年年初收入预算1178.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1178.01万元，占比100%。

**(二) 支出情况。**苍溪县石马镇人民政府2024年年初支出预算1178.01万元，其中：基本支出732.28万元，占62.2%；项目支出445.74万元，占37.8%。

**(三)结余分配和结转结余情况。**苍溪县石马镇人民政府2024年决算报表结转结余为29.06万元。

## 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)深耕细作，党的建设全面加强。一是强化思想理论教育。研究制定《石马镇2024年基层党建工作计划》，健全村干部代办轮训学习等制度，开展党纪学习教育10次，组织村支部书记外出轮训13人次，组织党员学习党的二十大精神及二十届三中全会精神400余人次，着力提升党员干部党性修养和作风形象。二是加强干部队伍建设。提高干部政治觉悟和理论水平，举办基层党务工作者业务培训2期，四职干部专题提能班1期，行业部门业务培训28次，开展红色党性教育200余人次，本年度发展党员7人，培养入党积极分子15人，实施村级后备力量“青禾计划”，跟踪

管理储备后备干部23名。三是推进问题有序整改。结合县委巡察、党风廉政建设等工作，深入开展基层党组织大起底大整改大规范大提升行动，大力开展专项整治，查摆问题30个均全面完成整改销号；深入开展“六项工作大排查”，实施机关党建“擎灯行动”，深化机关党建“灯下黑”问题整治，整治“软弱涣散基层党组织”1个，完成巡察反馈问题整改15个，制定整改措施7条均有序进行整改中。

（2）蹄疾步稳，乡村振兴提质增效。一是扛牢防返贫底线要求。不断强化政策服务支撑，通过党委会、“周三夜学”、镇村干部会议等形式，组织学习三农工作和乡村振兴相关条文规定。坚持做到“一月一排查、一月一核实、一月一分析、一月一调度”，及时研判返贫风险，目前全镇监测对象共计13户45人。坚持把项目建设作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，积极争取项目资金575万元，实施衔接资金项目8个，争取到2024年省级财政以工代赈任务项目资金380万元。镇党委政府主要负责人带队外出招商引资6次，成功对接投资项目3个，完成项目入库投资3个，投资金额2013万元，在库余额为1489万元。截至目前完成人饮工程2个，产水配套2处，道路建设2处，本年度预计硬化重点帮扶村道路2.1公里。二是助力农户产业增收。组织镇农业综合服务中心、镇财政所等部门，召开中药材产业发展专题会议9次，研究解决发展中药材面临的技术、土地、资金人员等问题6个，计划投资250万元，在中华、五峰、石马等村建立白芷、

茯苓、连翘等产业园3个。积极组织召开全镇农业技术培训现场会15次，邀请种养大户157人参加，详细讲解白芷、川芎等中药材种植知识，切实提升群众产业发展技术能力，通过发展中药材种植产业，预计种植户户均增收超过1.2万元；利用补短项目资金33万元为272户脱贫户实施种植业；实施五峰村和美乡村建设项目。联系监测户家庭实际，根据就业困难的贫困劳动力基本情况和就业意愿，提供就业岗位新增就业31人，针对性推送就业岗位信息3570条，协助实现就业1568人，开发公益性岗位37个。三是大力整治人居环境。持续抓好农村人居环境整治工作，统筹推进“五化行动”，启动2024年“厕所革命”项目，新建三格化粪池430户、老茅坑加盖191户，实施禽污粪化利用2处，12月底预计完成2处饮用水水源地环境整治；大力实施垃圾污水治理攻坚行动，开展清脏治乱大扫除，累计清理垃圾780余吨，完成人居环境整治360户，实施D级危房改造9户，扎实开展村庄绿化美化亮化行动。

（3）持续发力，农业发展稳中向好。一是坚决扛牢粮食安全责任。稳住农业“基本盘”，严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，较好地完成了各项种植任务。推进粮食生产品质结构调整，全面推行良种良法配套，提升科技种粮水平，全面完成粮食生产各项任务，完成粮食播种面积25261.5亩，产量9422.94吨，油料作物播种面积10227.9亩，产量1719.36吨。二是坚持稳步发展特色产业。

扎实推进“三大百亿产业”，以规模化养殖、特色养殖、猕猴桃和中药材种植为重点，扎实做好产业发展工作。新建猕猴桃标准化基地（庭院）面积200亩，低产园改造300亩，发展生态猕猴桃300亩；大力发展黄精、水菖蒲、川白芷、连翘、茯苓、川芎等道地中药材，新建中药材种植基地3个，全镇规模种植中药材达4000余亩；实现生猪出栏25812头、肉牛703头、肉羊4511头、能繁育母猪保有量1214头，生猪规模养殖场保有量9家、水面养殖1015亩。三是及时发放惠农资金补贴。发放退耕还林补助24109元，及时发放耕地地力保护补贴2004523.86元，发放2024年稻谷补贴505949.67元，核实补助种粮大户共9户，补助面积共计309亩，补助金额共计46350元。落实农机购置补贴政策，新增农机具84台套，切实强化农民收入保障，提升种粮农民积极性。

(4) 以人为本，为民服务用心用情。一是落实惠民政策保障。严格落实城乡低保、特困供养人员、社会救助、冬春救助等惠民政策，新增低保56户127人，新增特困救助供养人员2人，高龄补贴申领238人，实施重度残疾人家庭无障碍改造54户，发放雨露计划130人20余万元，发放农村低保290余万元、城市低保40余万元、农村特困70余万元，计划生育各项奖励资金80万元，高龄补贴30余万元，残疾人两项补贴62余万元。二是完善基础设施建设。2024年以来，修复破损道路2.1公里，新增道路安全标志26处，新增减速带、反光镜等道路交通安全设施1处；整治地质灾害1处，标改堰塘4口，新建安全饮水设施1处，安装漫水桥警示标志

6处。三是丰富群众文化生活。充分发挥乡村农家书屋、文化广场、新时代文明实践站所等公共文化服务阵地的文化惠民作用，补足群众精神食粮，提升文化服务水平，举办“石马镇春节联欢晚会”、“送戏曲下乡”等文化活动8场，参与人数达7600余人次，提高干群凝聚力，组织17人参加漓江农民工运动会。

(5) 抓细抓牢，社会大局和谐稳定。一是严厉打击违法犯罪。常态化开展扫黑除恶专项斗争，通过广播电视、村村通喇叭、拉横幅等方式扩大宣传面，依法打击非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪行为，营造和谐稳定安全的氛围，不断提高群众安全感和满意度，切实维护社会公共安全，全力打造平安石马。二是健全完善维稳机制。进一步优化综治信访维稳工作机制，充分发挥石马镇矛盾纠纷调处化解中心作用，开展矛盾纠纷排查调处，积极主动化解群众信访诉求，及时化解矛盾隐患，扎实开展“党政领导干部接访活动”，累计接访185人次，化解处理矛盾纠纷68起次，未发生赴市进京走访。三是坚守安全生产防线。开展燃气消防、有限空间作业、道路交通、食品、农村在建房屋等重点领域安全检查100余次，进行教育劝导190余人次，并着力隐患整治；结合安全生产例会，组织网格责任人55人学习召开相关培训会议15次，组织88人开展应急演练2次，坚决遏制各类安全事故发生；严格落实“河长制”“林长制”责任，切实抓好全年秸秆禁烧工作，打好碧水、蓝天保卫战，全镇实现“零事故”目标。

## 2. 预算管理。

(1) 预算编制。苍溪县石马镇2024年度预算编制约束性良好。在预算编制过程中，苍溪县石马镇人民政府严格执行新《中华人民共和国预算法》，始终坚持科学、合理、精细化的原则，确保预算编制的约束性。结合本镇实际情况和发展需求，合理确定预算编制规模，确保各项支出预算与镇级财力相适应，并优先保障民生支出、工资性支出和政府部门运转性支出。

(2) 单位收入统筹。我单位全年无自有收入。

(3) 支出执行进度。在支出执行方面，苍溪县石马镇人民政府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。苍溪县石马镇人民政府2024年收入预算1618.99万元，完成支出1618.99万元，占全年预算数100%，无预警支出及违规支出。

(4) 预算年终结余。2024年苍溪县石马镇人民政府年终结余数290612.5元。

(5) 严控一般性支出。在严控一般性支出方面，苍溪县石马镇人民政府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。苍溪县石马镇人民政府支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法

法的规定。

4. 资产管理。精细管理、优化资源，提升资产管理效能。在资产管理方面，苍溪县石马镇人民政府始终坚持精细化、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。苍溪县石马镇人民政府在2024年度中，支出0.2万元采购碎纸机。主要是授予小微企业合同，支持中小企业发展。

## **(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25个，涉及预算总金额1209.48万元，1—12月预算执行总体进度为77.9%，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44个，涉及预算总金额615.75万元，1—12月预算执行总体进度为65.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计21个。

1. 项目决策。我镇严格按照规定的决策程序进行，确保项目决策的科学性和合理性。同时，我镇注重目标设置的明确性和可衡量性，确保项目能够按照既定目标顺利推进。在项目入库方面，我镇加强了对项目的审核和筛选，确保入库项目的质量和效益。

2. 项目执行。在资金执行方面，苍溪县石马镇人民政府严格遵循项目预算，确保资金使用的同向性和合规性。在项目执行过程中，如有必要调整项目内容或预算，均经过严格的审查和批准流程，确保项目调整的合理性和必要性。同时，我镇密切关注项目执行结果，通过定期的项目进度报告和成果评估，对项目执行情况进行全面、客观的绩效分析，确保项目目标的顺利实现。

3. 目标实现。在项目完成情况方面，严格按照项目计划推进工作，确保项目按时、按质、按量完成。在项目效益方面，注重项目的实际效果和长远影响，通过收集和分析相关数据，对项目的经济效益、社会效益和生态效益进行全面评估。在满意度评价方面，积极收集项目受益方和相关部门的反馈意见，了解他们对项目执行情况和效果的满意度，以便及时改进和优化项目管理。

### （三）绩效结果应用情况。

#### 1. 内部应用情况

苍溪县石马镇人民政府高度重视绩效结果的内部应用，将绩

效结果作为改进工作、优化资源配置的重要依据。通过深入分析绩效结果，识别出工作中的薄弱环节和潜在风险，并通过相关机制，针对性地制定改进措施，以提升工作效率和资金使用效益。

(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。

## 2. 信息公开情况

为了增强透明度和公信力。我镇严格按照相关规定及时、准确地我镇向社会公众公布了部门预算报告和部门决算报告，让公众了解我镇工作的进展和成效，为公众提供了监督政府工作的有效途径。

## 3. 整改反馈情况

对于绩效结果中暴露出的问题和不足，我镇党委、政府高度重视并积极整改。我镇明确整改目标、措施和时间表，并落实责

任人和监督人。同时，建立了整改反馈机制，定期对整改情况进行跟踪和评估，确保整改措施得到有效落实。对于整改过程中遇到的困难和问题，及时向上级部门汇报并寻求支持，确保整改工作取得实效。

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**通过以上绩效分析，苍溪县石马镇人民政府在2024年度预算管理、财务管理、资产管理以及项目执行等方面均取得了显著成效。然而，我镇意识到在某些方面仍存在一些不足和需要改进的地方。为了进一步提升政府履职效能和预算管理水平，我镇将继续加强制度建设、优化管理流程、加强监督检查和推动信息化建设等方面的工作。同时，也将积极借鉴其他地区的先进经验和做法，不断探索和创新政府管理模式和方法，为实现经济社会持续健康发展做出更大的贡献。部门预算绩效综合评分达到98分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

## （二）存在问题。

1. 资产管理的精细化水平有待提升。虽然按期完成了资产月报和年报，但在资产使用情况的监督和检查上还需加强。特别是在防止资产闲置和浪费方面，需要进一步完善制度和机制，确保资产的高效利用。
2. 采购管理需进一步规范。为了应对未来可能的采购需求，

我镇需要进一步完善采购管理制度和流程，确保采购活动的规范性和透明性。同时，加强采购预算的编制和执行，提高资金使用效率。

3. 项目执行过程中的监督和评估需加强。虽然我镇在项目执行过程中进行了绩效分析，但在监督和评估方面仍需加强。特别是在项目进度、成本和质量等方面的控制，需要进一步完善相关制度和机制，确保项目目标的顺利实现。

4. 绩效结果的内部应用需进一步深化。虽然我镇已经将绩效结果作为改进工作、优化资源配置的重要依据，但在内部应用方面仍需进一步深化。特别是在制定改进措施和激励制度方面，需要更加注重针对性和实效性，确保绩效结果能够真正转化为工作动力和成效。

### **(三) 改进建议。**

针对上述在部门预算绩效自评中发现的主要问题，我镇提出以下改进建议：

#### **1. 提升资产管理精细化水平。**

建立健全资产使用情况的监督和检查机制，定期对资产使用情况进行评估，防止资产闲置和浪费。加强资产管理人员的培训，提高其对资产管理工作认识和能力，确保资产的高效利用。

#### **2. 规范采购管理**

进一步完善采购管理制度和流程，明确采购活动的标准和要求，确保采购活动的规范性和透明性。加强采购预算的编制和执

行，合理安排采购资金，提高资金使用效率。建立采购活动的监督机制，对采购活动进行全程跟踪和评估，确保采购活动的合法性和公正性。

3. 加强项目执行过程中的监督和评估。建立健全项目进度、成本和质量等方面的控制机制，确保项目目标的顺利实现。加强项目执行过程中的监督和评估工作，及时发现和解决问题，防止项目风险的发生。

4. 深化绩效结果的内部应用。深入分析绩效结果，识别出工作中的薄弱环节和潜在风险，制定针对性的改进措施。建立绩效结果反馈机制，及时将绩效结果反馈给相关部门和人员，促进问题的及时解决和工作的持续优化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件 2

# 石马镇2023年残疾人事业发展补助资金 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。

补助乡镇残疾人事业发展，进一步提升残疾人生活质量，激发乡镇残疾人工作热情。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

### 2. 项目实施目的及主要工作任务：

（1）实施目的：通过本项目的实施，用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

（2）主要工作任务：组织开展残疾人技能培训与就业援助，针对石马镇残疾人的实际需求和就业能力，组织专业培训机构开展技能培训，提高残疾人的职业技能水平，增强他们的就业竞争

力。同时，积极搭建就业平台，为残疾人提供就业信息和岗位推荐，帮助他们实现就业梦想。

3. 项目支持方向：通用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

该项目申报预算7.98万元，本次申报金额为7.98万元，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7.98万元以内，与申报数相比持平。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

该工作经费的使用严格按照现行财经制度执行，经费核算标准明确，申报审批程序完善，监督检查严格，使用合理合法。

## **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估石马镇残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，

同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

## （二）预设问题及评价重点。

### 1. 资金使用规范性评价

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

### 2. 项目实施有效性评价

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

### 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

### 4. 社会效益持续性评价

用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融

入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的

主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、杨莉

由残联、财政所共同负责。

## **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2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：项目严格按上级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3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：**本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**长远影响评估：**我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

## **四、评价结论**

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. **项目管理与执行：**项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. **资金使用情况：**项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. **社会反响与满意度：**通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目

切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。
2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇2023年石马村水毁道路修复项目 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。

为修复因受暴雨影响导致道路中断的石马村五组千佛大田梗道路，方便往来车辆通行，尤其是农用物资车辆，满足沿线青田村、石马村700余户2000多人生产生活需要，提高村民生产生活效率，改善路域交通环境，减少安全事故发生。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

### 2. 项目实施目的及主要工作任务：

在石马村五组至青田村完成堡坎建设2处，修复农村公路140米，水泥混凝土路面厚度不低于0.2米，路面宽度不低于4米，受益群众715户2213人。项目工期自2023年9月至2023年10月，群众满意度 $\geq 90\%$ 的目的。

3. 项目支持方向：方便往来车辆通行，满足沿线青田村、石马村700余户2000多人生产生活需要，提高村民生产生活效率，改善路域交通环境，减少安全事故。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算30万元，本次申报金额为30万元，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30万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

## **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估石马村水毁道路修复项目的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现项目资金的使

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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

## 2. 项目实施有效性评价

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

## 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

## 4. 社会效益持续性评价

方便往来车辆通行，尤其是农用物资车辆，满足沿线青田村、石马村700余户2000多人生产生活需要，提高村民生产生活效率，改善路域交通环境，减少安全事故发生。

## 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**（三）评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确

保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供

更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、罗林

由农业服务中心、财政所共同负责。

## **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2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：项目严格按上级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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析

中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

#### 四、评价结论

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

#### 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。
2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇2023年小麦“一喷三防”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。

为在全镇范围内完成小麦“一喷三防”，苍溪县农业农村局下达了石马镇2023年小麦“一喷三防”项目资金文件，资金来源为统筹整合使用财政涉农资金安排。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

### 2. 项目实施目的及主要工作任务：

在全镇范围内完成小麦“一喷三防”0.42万亩次。项目工期自2023年11月8日至2024年6月30日，达到项目实施区域防控效果 $\geq 85\%$ （小麦病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾），群众满意度 $\geq 85\%$ 的目的。

3. 项目支持方向：通过项目有效控制小麦病虫害，不出现大面积绝收成灾，促进群众增产增收。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算2.1万元，本次申报金额为2.1万元，资金来源为中央财政农业生态资源保护资金。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。建议预算控制在2.1万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

### **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估石马镇2023年小麦“一喷三防”项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

## 2. 项目实施有效性评价

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

## 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

## 4. 社会效益持续性评价

项目的实施有效保障了粮食安全、农业生产安全和重要农产品的稳定供给。通过科学避灾，我们成功抵御了多次自然灾害的侵袭，保障了农作物的稳定生长和丰收。同时，项目还促进了农村社会的和谐稳定，增强了农民对农业发展的信心和期望。

## 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**（三）评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确

保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供

更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：冯福成

成 员：石林、向秋菊、张欣

由农业综合服务中心、财政所共同负责。

## **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2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：项目严格按上级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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的

成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

#### 四、评价结论

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## **五、存在主要问题**

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## **六、改进建议**

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇2024年1-7月残疾人事业发展补助资金 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。

补助乡镇残疾人事业发展，进一步提升残疾人生活质量，激发乡镇残疾人工作热情。依据石马镇2024年1-7月残疾人事业发展补助资金文件测算立项。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

### 2. 项目实施目的及主要工作任务：

（1）实施目的：通过本项目的实施，用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### （2）主要工作任务：

组织开展残疾人技能培训与就业援助：针对石马镇残疾人的实际需求和就业能力，组织专业培训机构开展技能培训，提高残疾人的职业技能水平，增强他们的就业竞争力。同时，积极搭建就业平台，为残疾人提供就业信息和岗位推荐，帮助他们实现就

业梦想。

3. 项目支持方向：通用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

该项目申报预算6.36万元，本次申报金额为6.36万元，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6.36万元以内，与申报数相比持平。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、

客观、公正地评估石马镇残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

### **2. 项目实施有效性评价**

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

### **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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

### **4. 社会效益持续性评价**

用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、杨莉

由残联、财政所共同负责。

## **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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

## **四、评价结论**

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合

理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇2024年8-12月残疾人事业发展补助资金 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。

补助乡镇残疾人事业发展，进一步提升残疾人生活质量，激发乡镇残疾人工作热情。依据石马镇2024年8-12月残疾人事业发展补助资金文件测算立项。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

### 2. 项目实施目的及主要工作任务：

（1）实施目的：通过本项目的实施，用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### （2）主要工作任务：

组织开展残疾人技能培训与就业援助：针对石马镇残疾人的实际需求和就业能力，组织专业培训机构开展技能培训，提高残疾人的职业技能水平，增强他们的就业竞争力。同时，积极搭建就业平台，为残疾人提供就业信息和岗位推荐，帮助他们实现就

业梦想。

3. 项目支持方向：通用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

该项目申报预算1.94万元，本次申报金额为1.94万元，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1.94万元以内，与申报数相比持平。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、

客观、公正地评估石马镇残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

### **2. 项目实施有效性评价**

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

### **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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

### **4. 社会效益持续性评价**

用于进一步推动乡镇残疾人事业发展，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活水平，激发残疾人工作热情，提高残疾人融入社会的能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、杨莉

由残联、财政所共同负责。

## **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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

## **四、评价结论**

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合

理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇2024年农村厕所革命建设项目 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。

完成农村户厕所改造380户，苍溪县农业农村局下达石马镇2024年农村厕所革命建设项目资金文件，资金来源为统筹整合使用财政涉农资金安排。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

2. 项目实施目的及主要工作任务：完成农村户厕所改造380户，消除“脏乱差”现象，村容美化升级。

3. 项目支持方向：通过财政支持、群众参与和长效管护，实现农村卫生条件根本性改善，推动乡村振兴与生态文明建设。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算86.95万元，本次申报金额为86.95万元，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2023年开支情况结合2024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86.95万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

### **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

##### **2. 项目实施有效性评价**

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位

率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

### 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

### 4. 社会效益持续性评价

通过财政支持、群众参与和长效管护，实现农村卫生条件根本性改善，推动乡村振兴与生态文明建设，促进农村社区的和谐发展。

### 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

**(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：冯富成

成 员：石林、向秋菊、王正春、王彦霖

由农业综合服务中心、财政所共同负责。

### 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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的

基础。

#### 四、评价结论

本项目综合评分达到96分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

#### 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇村（社区）常职（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。

维护社会稳定、稳定基层党组织、村（居）民委员会村民自组织组织，提升基层组织向心力、党组织凝聚力，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。本项目的主要内容拟申请资金预算176.41万元，该项目用于村（社区）干部及组长报酬。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

2. 项目实施目的及主要工作任务：维护社会稳定、稳定基层党组织、村（居）民委员会村民自组织组织，提升基层组织向心力、党组织凝聚力，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

3. 项目支持方向：切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算176.41万元，本次申报金额为176.41万元，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。建议预算控制在176.41万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

## **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

## 2. 项目实施有效性评价

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

## 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

## 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

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、张洁

由党建办、财政所共同负责。

## **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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

### （三）个性指标绩效分析。

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

## 四、评价结论

本项目综合评分达到96分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研

究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## **五、存在主要问题**

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。
2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## **六、改进建议**

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2024）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。

切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。本项目的主要内容拟申请资金预算193.69万元，该项目用于村（社区）干部及组长报酬及社保费缴纳。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

2. 项目实施目的及主要工作任务：维护社会稳定、稳定基层党组织、村（居）民委员会村民自组织组织，提升基层组织向心力、党组织凝聚力，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

3. 项目支持方向：切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算193.69万元，本次申报金额为193.69万元，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2023年开支情况，并结合2024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。建议预算控制在193.69万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

### **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

## 2. 项目实施有效性评价

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

## 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

## 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

本项目群众满意度达到90%以上。

**（三）评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确

保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供

更加科学、合理的依据和参考。

### **(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：王素梅

成 员：石林、向秋菊、张洁

由党建办、财政所共同负责。

## **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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的

成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的基础。

#### 四、评价结论

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

## **五、存在主要问题**

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## **六、改进建议**

1. 建立培训制度，培训绩效申报业务。
2. 加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
3. 加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

# 石马镇五峰村2024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。

本项目的主要内容拟申请资金预算14万元，大力发展战略性新兴产业，重点发展中药材种植业，群众满意度达到95%。

### （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：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。

2. 项目实施目的及主要工作任务：大力发展战略性新兴产业，重点发展中药材种植业，项目区群众满意度达到95%。

3. 项目支持方向：大力发展战略性新兴产业，重点发展中药材种植业。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算14万元，本次申报金额为14万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。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2024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。建议预算控制在14万元以内，与申报数相比持平。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

该项目依据上级单位要求，结合我镇实际对项目进行目标设定，保证项目实施和目标相符。该项目秉着专款专用的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。同时保证加快预算执行进度，提高资金使用绩效，主动接受上级业务主管部门和县级有关部门对资金使用情况的监督检查。

### **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**本次项目绩效自评的主要目的在于全面、客观、公正地评估项目绩效目标表的实施效果，确保项目资金使用的规范性、合理性和有效性，同时发现项目实施过程中存在的问题和不足，为今后的项目管理和资金分配提供科学依据和参考。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

##### **1. 资金使用规范性评价**

经过对项目资金使用情况的审计和检查，发现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。但在资金使用过程中，部分报销凭证存在不规范的情况，需要进一步加强管理和规范。

##### **2. 项目实施有效性评价**

项目设定的绩效目标，包括涉及村（社区）数量、资金到位

率、完成时间等，均得到了有效实现，显示出活动的高参与度和良好的社会反响。同时，所有资金均在规定时间内到位，并实现了专款专用，未发生超支现象。

### 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。但在项目管理过程中，部分环节还存在不足和需要改进的地方。

### 4. 社会效益持续性评价

大力发展战略特色农业，重点发展中药材种植业，项目的实施也大大的推进了农业农村发展，促进人民增产增收，推进乡村振兴的进程。

### 5. 群众满意度评价

本项目群众满意度达到90%以上。

**(三) 评价选点。**在评价选点的过程中，我们充分考虑了项目的地域分布、受益对象的代表性以及项目实施的实际情况，确保评价结果的全面性和客观性。同时，我们也充分考虑了受益对象的意愿和实际情况，确保评价工作的顺利进行。

1. 客观性原则：评价点的选取应基于客观数据和事实，避免主观臆断和偏见。我们通过实地走访方式，了解受益群体的实际情况，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 可行性原则：评价点的选取应考虑到实际操作的可行性，包括评价人员的能力、时间、资源等因素。我们确保评价工作能够按计划顺利进行，并及时收集到准确、全面的评价数据。

**(四) 评价方法。**采用评价方法为成本效益分析法和单位自评法相结合，具体步骤如下：

首先，利用成本效益分析法对项目进行全面评估。我镇详细核算了项目的总成本，包括直接成本和间接成本，并与项目所带来的社会效益进行对比分析。通过这一方法，我镇能够更加准确地了解项目的投入产出比，评估项目的经济效益和社会效益是否达到预期目标。

其次，我镇采用单位自评法，要求项目执行单位对项目的实施情况进行自我评价。单位自评法能够充分发挥项目执行单位的主体作用，使我镇对项目的实施过程有更深入的了解和认识。通过单位自评，我们能够收集到更加详细、真实的第一手资料，为评价工作提供更加有力的支持。

针对评价过程中发现的问题和不足，我们将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，为今后的项目管理和资金分配提供更加科学、合理的依据和参考。

**(五) 评价组织。**

组 长：李利娟、韩 鹏

副组长：冯福成

成 员：石林、向秋菊、王彦霖

由农业综合服务中心、财政所共同负责。

### 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2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3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：本项目在专用指标绩效分析方面取得了显著成效，为我镇的长远发展奠定了坚实基础。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

长远影响评估：我们深知一个项目的成功不仅在于其当前的成效，更在于其长远的影响和贡献。因此，在个性指标绩效分析中，我们特别注重对项目长远影响的评估。通过收集和分析相关数据，我们发现本项目在促进地方和谐发展、增强群众满意度、促进乡村振兴等方面均取得了显著成效。这些成效不仅为石马镇的当前发展注入了新的活力，也为未来的长远发展奠定了坚实的

基础。

#### 四、评价结论

本项目综合评分达到100分（满分100分），显示出较高的项目执行效率和良好的社会效益。

1. 项目管理与执行：项目从决策到实施，均遵循了科学、严谨的流程，确保了项目目标的清晰明确和资源的有效配置。项目管理团队高效协作，确保了项目按时、按质、按量完成，体现了较强的组织执行力和项目管理能力。

2. 资金使用情况：项目资金管理严格规范，做到了专款专用，资金执行同向且合规。通过成本效益分析，项目投入与产出比合理，经济效益和社会效益显著，资金使用效率较高。

3. 社会反响与满意度：通过实地走访方式收集到的群众意见显示，大部分群众对项目的实施表示满意和支持。他们认为项目切实解决了受助对象的实际困难，提升了基层组织的形象和公信力。同时，针对部分群众提出的改进意见和建议，我单位认真研究并采取措施加以改进，以进一步提升项目实施的效果和群众满意度。

#### 五、存在主要问题

1. 对绩效指标的认识、理解不到位。主要表现绩效申报指标的制定较为粗糙，不能反映项目的详实指标绩效。

2. 项目实施管理存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、兼职太多，监控致力度不够。

## 六、改进建议

- 1.建立培训制度，培训绩效申报业务。
- 2.加强项目详实预算申报、项目实施按预算项目过程监控。
- 3.加大对项目实施的各个环节进行管理，确保从源头上预防违规违纪现象的行为的发生，从而提高项目绩效。

## 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