

2021 年度
苍溪县唤马镇人民政府
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	20
附件 1	20
附件 2	30
第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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治建设，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，及时向上级党委、政府反映社情民意，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。

（二）2021 年度重点工作完成情况。

1. **疫情防控扎实有效。**一是防控措施再细化。根据各级最新防疫政策适时调整防控措施，严格落实扫码、测温、登记、消毒、排查等等日常监管措施。全年排查来返苍人员 1025 人，居家健康监测 210 人，集中隔离 21 人，社区管理 794 人。完成天府健康通注册 12577 人，县分解任务完成率 100%。全镇范围内无确诊病例。二是保障力度再强化。全覆盖开展摸排工作，切实完成疫苗接种“清零”。狠抓粮油、生猪、蔬菜等生产、流通和供应，确保疫情期间“米袋子”“菜篮子”货足价稳，大力保障群众基本生活需求。

2. **项目投资稳步推进。**一是抓项目有声有色。不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的良好梯次结构。二是促投资压紧跟实。云龙

村云樱谷体育休闲旅游项目、黑山村野生猕猴桃基地项目、红龙村年产8万根电线杆项目和天然气安装建设项目。三是营造良好招商引资环境。不断完善招商引资手册，抓紧压实成立镇商会，不断完善商会规章制度，加强宣传舆论引导，营造崇商、重商的良好氛围。

3. 农业产业稳中求进。一是大力发展优质粮油产业，全年种植粮食17820亩、产量7840吨，油料5840亩、产量1090吨，全面完成年度目标任务。二是持续力推特色产业上档升级。全镇种植猕猴桃1200亩，产量810吨，在红龙村新建猕猴桃标准化基地60亩，改造猕猴桃低产园210亩。出栏生猪2.15万头、土鸡26200只。水面养殖1300亩，年出售水产品260吨。三是持续推进肉牛羊产业发展。2021年度出栏肉牛840头、肉羊186头，招引投资500万、存栏200头的彭城肉牛养殖厂即将开工。

4. 文旅体旅不断融合。一是文娱设施设备不断完善。全年完成8个村的图书室、电子阅览室、体育场地及体育器材标准化建设工作，高质量完成创建省公共文化示范县的第三方评估，被评为“四川省文旅公共服务高质量发展优秀站点”。二是群众文娱活动更显丰富。农村公益电影一村一月一场，云龙村龙珠岭举办的“云赏樱花”大型户外直播活动，观看次数达10万余次，不断丰富了群众的精神生活。三是地方特色传承更显有力。依托唤马剪纸这一文化特色，成功申报“2021-2023四川省民间文化艺术之乡”，被评为广元市乡村振兴“十大魅力乡镇”“十大样板

镇”。

5. 社会民生持续推进。一是惠民政策落地落实。全年发放低保金 381 户 708 人 170 余万元，五保金 49 户 30 余万元，发放各种定补、救助金 42 余万元。医保参保人数 10065 人，养老保险参保人数 5486 人。**二是**计生工作有序推进。全面落实独生子女扶助奖励制度，办理生育服务登记 48 件，新增奖扶对象 127 人，新增特扶对象 2 人，新增特困对象 21 人，全面完成年度孕检任务。**三是**基础设施改造持续升级。投入 97.35 万元改造场镇至金店村道路 2.3 公里，新建微水池 8 口，新建防渗石渠 2.3 千米，维修整治山坪塘 4 口，完成小二型水库和山坪塘管护 356 口，投入 750 余万元的污水管网建设已完工 70%，黑山水库建设已完工，水厂、张唤路建设即将开工。

6. 风险防范化解高效。一是持续打好污染防治攻坚战，全面完成环保问题整改 19 个，全面落实河长制、林长制，积极推进场镇污水管网建设，持续开展城乡环境综合整治，申报省级卫生乡镇 1 个、村庄 2 个。**二是**持续着力防范化解重大风险。稳慎处理特殊群体诉求，进京赴省非访零发生；处理上级网络交办案件 127 件，较上年下降 7.3%，调解各类矛盾纠纷案件 50 起。申报市级平安村 1 个。**三是**持续建立健全机制体系。建立“政府统筹协调、群众广泛参与、防范严密到位、处置高效快捷”的工作机制，健全“横向到边、纵向到底、简明实用”的应急预案体系，切实做好安全生产、信访稳定等领域的风险管控。

二、机构设置

苍溪县唤马镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个。

纳入唤马镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：政府机关。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1028.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 52.21 万元，下降 4.8%。主要变动原因是年初结转结余减少。

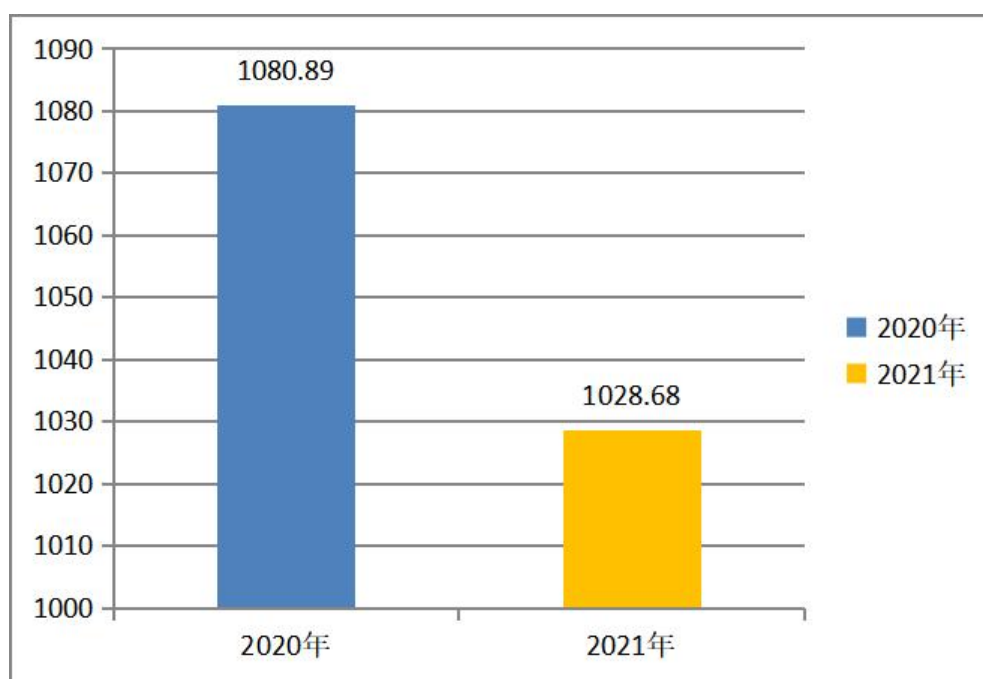


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度财政资金合计 1028.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1016.18 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 12.5 万元，占 1.2%。

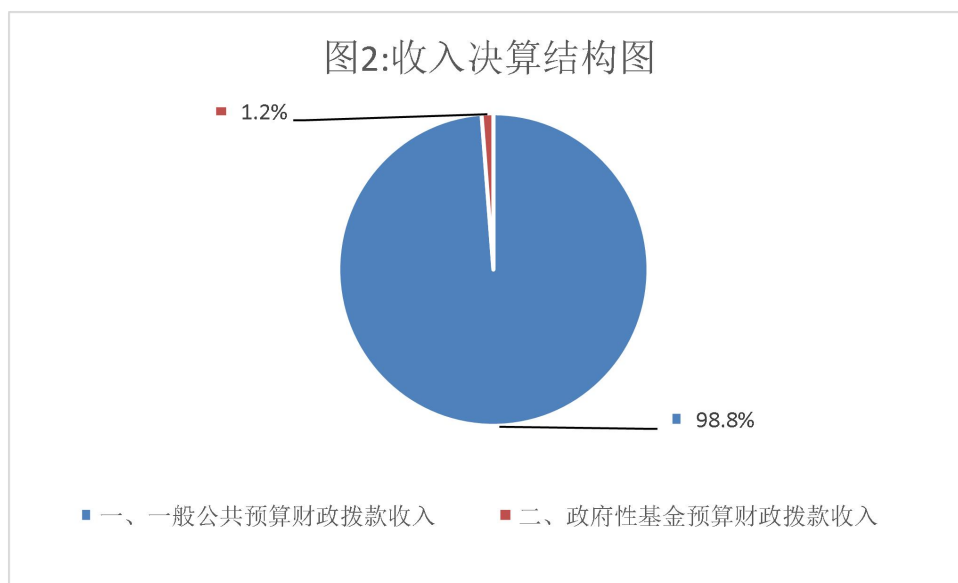


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1028.68 万元，其中：基本支出 588.71 万元，占 57.2%；项目支出 439.97 万元，占 42.8%。

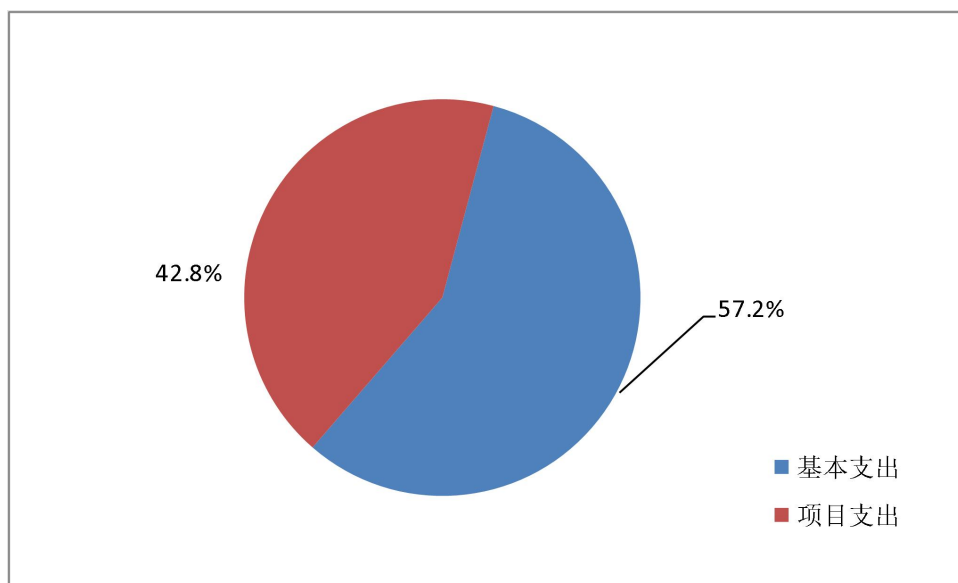


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1028.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.21 万元，下降 4.8%。脱贫攻坚后项目建设减少。

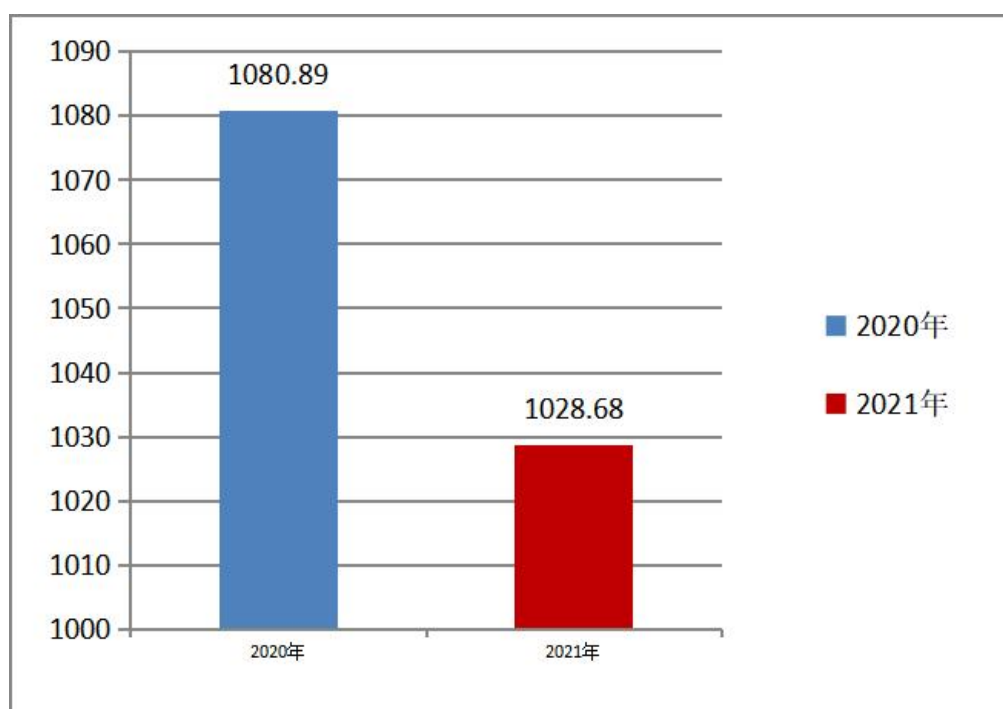


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1016.18 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.02 万元，增长 14.7%。主要变动原因是是年度内财政供养人员增加、政策性工资调整，社会保障和就业费用增加等。

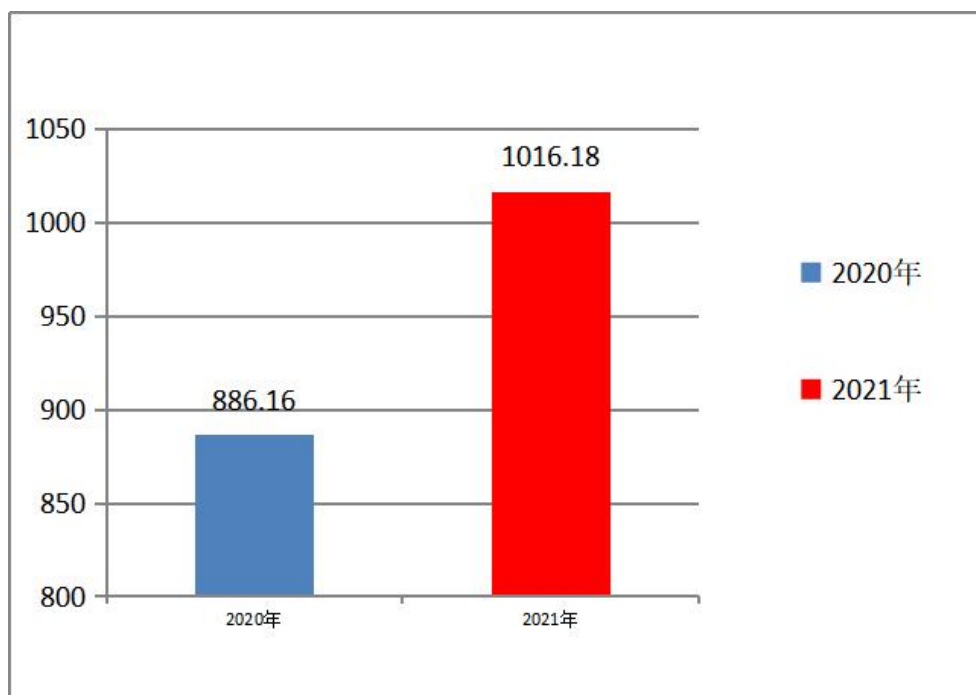


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1016.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 325.03 万元，占 31.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.42 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 149.38 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 22 万元，占 2.2%；住房保障(类)支出 52.48 万元，占 5.2%；农林水支出 438.82 万元，占 43.2%；其他支出 0.05 万元，占 0.01%。

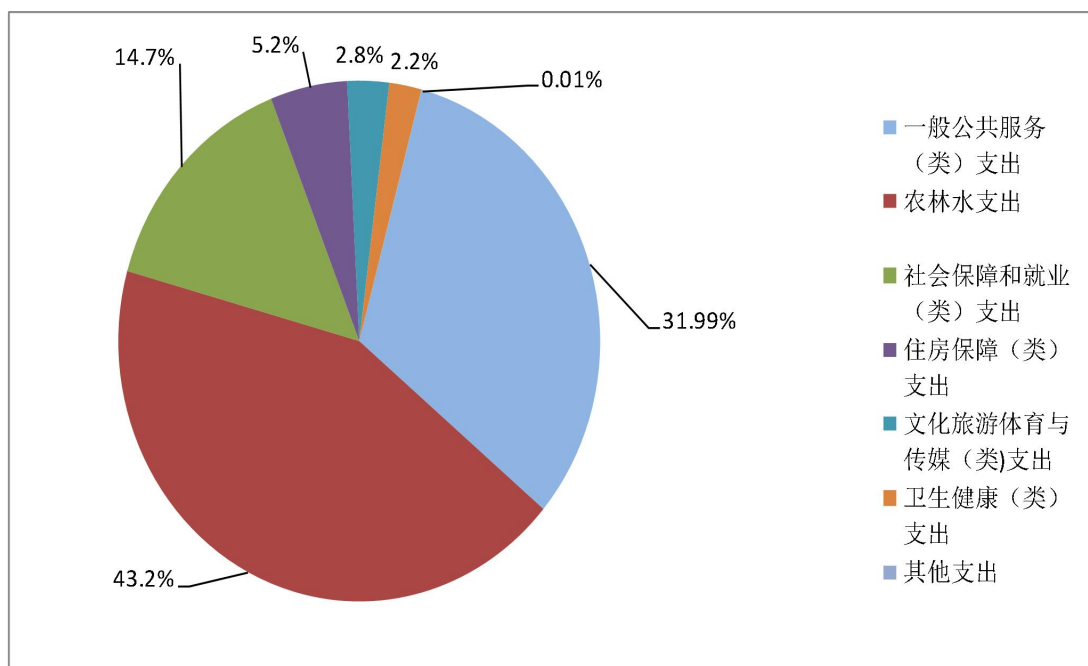


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1016.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 237.05 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 53.76 万元，完成预算 100%，与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 34.22 万元，完成预算 100%，

与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 28.42 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.86 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 56.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 社会保障和就业（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 45.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 127.04 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为 236.78 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.48 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

16. 其他支出：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.71 万元，其中：

人员经费 510.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.12 万元，占 100%。具体情况如下：

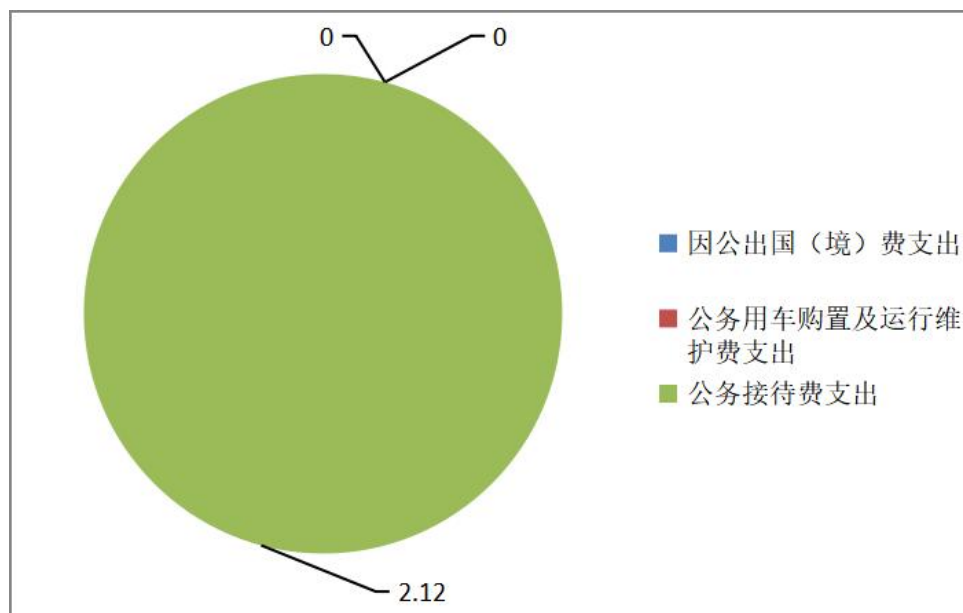


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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）支出决算比 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度无变化。

3. 公务接待费支出 2.12 万元, 完成预算 100%, 公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.002 万元, 下降 0.09%。具体内容
包括: 上级执行安全检查、森林防火、疫情防控等公务活动干的
检查、督查接待用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 12.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年度, 唤马镇机关运行经费支出 78.1 万元, 比 2020 年度增加 11.37 万元, 增长 17.4%。主要原因是年度内财政供养
人员增加、购买办公设备、人员调资。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 苍溪县唤马镇人民政府本部门本年度无政府采
购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 唤马镇共有车辆1辆, 其中: 主要领
导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用

车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾转运；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对机关财力保障项目、其他就业补助支出项目、农村道路建设项目、对村民委员会和村党支部的补助项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对乡镇财力保障项目、其他就业补助支出项目、农村道路建设项目、对村民委员会和村党支部的补助项目 4 项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，同时本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县唤马镇人民政府部门整体绩效评价报告》附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政务公开审批、信访事务、事业运行以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展文化和旅游管理日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指部门实施除就业创业、职业培训、公益岗位补贴、职业技能鉴定、就业见习补贴、促进创业就业以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指指政府用于除残疾人事业行政运行、一般行政管理、机关服务、康复、就业和扶贫、体育、生活和护理以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指乡镇机关部门用于缴纳行政（参公）部门基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗

（项）：指事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业部门基本支出、农业事业设施、系统正常运行、资产维护等方面开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指政府利用财政项目资金用于农村公路、乡村道路建设的项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指政府利用财政项目资金用于发展种植业、养殖业、基地建设及其配套设施建设的项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村（社）日常办公经费和行政运行经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门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。

11. 城乡社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区

公共设施支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 其他支出项：指政府利用财政资金用于其他日常支出和项目支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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、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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年度唤马镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县唤马镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个。

（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，加强农村市场监督管理，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治建设，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，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

苍溪县唤马镇人民政府部门预算实有编制内在职人员 42 人，其中：行政编制 19 人（含机关工勤编制 1 人），事业 23 人。离退（职）休人员 18 人。遗属补助 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度财政资金合计 1028.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1016.18 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 12.50 万元，占 1.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政资金合计 1028.68 万元，其中：基本支出 588.71 万元，占 57.2%；项目支出 439.97 万元，占 42.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力；致力规划先行，特色产业蓬勃发展；致力项目争取，基础设施全面改善；致力乡村振兴，如期实现退出验收；致力民生事业，筑牢社会保障体系；致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：2021 年度工农业生产总值达到 19855 万元，增长 11.3%左右。

1. 疫情防控扎实有效。一是防控措施再细化。根据各级最新防疫政策适时调整防控措施，严格落实扫码、测温、登记、消毒、排查等等日常监管措施。全年排查来返苍人员 1025 人，居家健康监测 210 人，集中隔离 21 人，社区管理 794 人。完成天

府健康通注册 12577 人，县分解任务完成率 100%。全镇范围内无确诊病例。二是保障力度再强化。全覆盖开展摸排工作，切实完成疫苗接种“清零”。狠抓粮油、生猪、蔬菜等生产、流通和供应，确保疫情期间“米袋子”“菜篮子”货足价稳，大力保障群众基本生活需求。

2. 项目投资稳步推进。一是抓项目有声有色。不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的良好梯次结构。二是促投资压紧跟实。云龙村云樱谷体育休闲旅游项目、黑山村野生猕猴桃基地项目、红龙村年产 8 万根电线杆项目和天然气安装建设等项目。三是营造良好招商引资环境。不断完善招商引资手册，抓紧压实成立镇商会，不断完善商会规章制度，加强宣传舆论引导，营造崇商、重商的良好氛围。

3. 农业产业稳中求进。一是大力发展优质粮油产业，全年种植粮食 17820 亩、产量 7840 吨，油料 5840 亩、产量 1090 吨，全面完成年度目标任务。二是持续力推特色产业上档升级。全镇种植猕猴桃 1200 亩，产量 810 吨，在红龙村新建猕猴桃标准化基地 60 亩，改造猕猴桃低产业园 210 亩。出栏生猪 2.15 万头、土鸡 26200 只。水面养殖 1300 亩，年出售水产品 260 吨。三是持续推进肉牛羊产业发展。2021 年度出栏肉牛 840 头、肉羊 186

头，招引投资 500 万、存栏 200 头的彭城肉牛养殖厂即将开工。

4. 文旅体旅不断融合。一是文娱设施设备不断完善。全年完成 8 个村的图书室、电子阅览室、体育场地及体育器材标准化建设工作，高质量完成创建省公共文化示范县的第三方评估，被评为“四川省文旅公共服务高质量发展优秀站点”。二是群众文娱活动更显丰富。农村公益电影一村一月一场，云龙村龙珠岭举办的“云赏樱花”大型户外直播活动，观看次数达 10 万余次，不断丰富了群众的精神生活。三是地方特色传承更显有力。依托唤马剪纸这一文化特色，成功申报“2021-2023 四川省民间文化艺术之乡”，被评为广元市乡村振兴“十大魅力乡镇”“十大样板镇”。

5. 社会民生持续推进。一是惠民政策落地落实。全年发放低保金 381 户 708 人 170 余万元，五保金 49 户 30 余万元，发放各种定补、救助金 42 余万元。医保参保人数 10065 人，养老保险参保人数 5486 人。二是计生工作有序推进。全面落实独生子女扶助奖励制度，办理生育服务登记 48 件，新增奖扶对象 127 人，新增特扶对象 2 人，新增特困对象 21 人，全面完成年度孕检任务。三是基础设施改造持续升级。投入 97.35 万元改造场镇至金店村道路 2.3 公里，新建微水池 8 口，新建防渗石渠 2.3 千米，维修整治山坪塘 4 口，完成小二型水库和山坪塘管护 356 口，

投入 750 余万元的污水管网建设已完工 70%，黑山水库建设已完工，水厂、张唤路建设即将开工。

6. 风险防范化解高效。一是持续打好污染防治攻坚战，全面完成环保问题整改 19 个，全面落实河长制、林长制，积极推进场镇污水管网建设，持续开展城乡环境综合整治，申报省级卫生乡镇 1 个、村庄 2 个。二是持续着力防范化解重大风险。稳慎处理特殊群体诉求，进京赴省非访零发生；处理上级网络交办案件 127 件，较上年下降 7.3%，调解各类矛盾纠纷案件 50 起。申报市级平安村 1 个。三是持续建立健全机制体系。建立“政府统筹协调、群众广泛参与、防范严密到位、处置高效快捷”的工作机制，健全“横向到边、纵向到底、简明实用”的应急预案体系，切实做好安全生产、信访稳定等领域的风险管控。

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

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算

报表数或财务账不一致等问题。

（二）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。乡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。乡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。

（三）自评质量

2021 年度我镇积极履职、强化管理、全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、细化预算编制、严格预算执行、完善资产管理等不断建立健全内控制度、更新内部管理和流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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 2021 年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。唤马镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善等。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。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，给全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. 在年初编制预算时，根据政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施。制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性

的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。合理科学地使用资金，避免财政资金空置，提高资金使用效率。

2. 严格按照有关财务会计制度规定，加强对原始凭证的审核。对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。根据《中华人民共和国发票管理办法》不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收；对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。做到费用发票日期和付款日期同步，发票名称应使用单位全称进行开具。

3. 强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。相关部门应根据设立的各项资金结合上级文件制定适合本部门各项资金具体的管理办法，财政绩效管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需要。为使各项目在限定条件下，实现其目标和效果，相关部门应制定项目管理办法内容包括但不限于：项目管理范围、项目采购管理、项目时间管理（进度）、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理等。其中项目采购管理应严格控制在《中华人民共和国政府采购法》的规定下。

4. 对于有法未依的情况，建立制度执行考核奖惩机制。制度考核是检验制度执行的重要手段，要保证制度落实，必须把制度考核纳入绩效考核体系，建立制度执行考核奖惩机制，各部门要明确完成时限和具体责任人，并且要建立有效的项目推进机制和责任追究机制，确保每个环节都有人抓落实，能有序推进。

5. 加强固定资产管理。对固定资产进行定期或不定期盘点，将所有固定资产根据国有资产管理系统的编码实行编号。完善固定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落到实处，关注资产管理系统与财务系统的数据，并形成资产分析报告，留底备查，保障固定资产账实相符、账账相符。

附件 2

附件 2-1

唤马镇乡镇财力保障项目 2021 年度 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 唤马镇乡镇财力保障项目主要是用于保障增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展，维持政府机关正常运转等。保障乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、巩固脱贫攻坚成果、公共文化服务、社会治安、安全生产监管、信访维稳、禁毒、普法、关心下一代、统计、妇联专项经费、人大等工作正常开展。

2. 唤马镇乡镇财力保障项目经费来源为财政拨款一般公共预算，申报资金 53.76 万元。

3. 资金管理：唤马镇乡镇财力保障项目经费来源为财政拨款，该项目投资 53.76 万元，根据政府相关职能工作实际、严格按照财务制度和相关流程、规范资金使用。

4. 资金分配的原则：项目资金专款专用。重点用于保障维持政府机关正常运转、民生领域、化解信访矛盾、维持社会稳定、

公共文化服务、社会治安、安全生产监管、人大、团委、妇联等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：政府机关有序运转、社会事业稳步发展、城镇管理有序、环境卫生面貌改善、乡村基础设施建设条件改善、责任体系完善、基层治理体系完善、“六保、六稳”持续推进、群众满意度不断提高。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

唤马镇乡镇财力保障项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等，通过年初结合近三年支出情况和充分预测当年实际情况进行预算、内控制度完善、事前报告、事中执行监督、事后绩效评估、全过程监督执行。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政

制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

唤马镇乡镇财力保障项目申报资金 53.76 万元，财政资金一般公共预算 53.76 万元。财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 53.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 53.76 万元。

2. 资金到位：该项目资金到位 53.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 53.76 万元。

3. 资金使用：项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 53.76 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要

求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

唤马镇乡镇财力保障项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

唤马镇乡镇财力保障项目专项经费计划批复资金 53.76 万元，实际到位资金 53.76 万元，总共支出资金 53.76 万元，完成预算的 100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年底，项目资金支出为 53.76 万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况

通过唤马镇乡镇财力保障项目专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

唤马镇乡镇财力保障项目专项经费专项资金的使用，保障了

单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法治宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题

资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

附表 1:

2021 年度唤马镇乡镇财力保障项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县唤马镇人民政府 (626)		实施单位	苍溪县唤马镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	53.76	执行数:	53.76
		其中: 财政拨款	53.76	其中: 财政拨款	53.76
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有效应对基层收支平衡矛盾,优化基层财政支出结构、加快完善责任体系、不断完善基层治理体系;坚持精打细算过紧日子,严格执行上级财政批准的预算,优先保障财政“三保”支出和“六稳”、“六保”等重点任务;保障乡村基层设施建设、党建、环境卫生整治、安全生产、团委、妇联、人大等工作正常开展			2021 年决算财务收支平衡、基层财政支出合理、责任体系完善、基层治理有序;乡村基层设施建设、党建、环境卫生整治、安全生产、团委、妇联、人大等工作正常开展	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基本财力补助	53.76	53.76
		数量指标	保障民生覆盖面 (%)	100	100
		质量指标	资金到位率 (%)	100	100
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成
		成本指标	经费总额 (万元)	53.76	53.76
	效益 指标	经济效益指标	基层财务收支平衡	平衡	收支平衡
		社会效益指标	加快完善责任体系、不断完善基层治理体系	完善	完善
		生态效益指标	保障财政“三保”支出和“六稳”“六保”	稳定	社会稳定
		可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	合理	制度健全
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度 (%)	≥ 95%	96%

附件 2-2

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 唤马镇人民政府辖 7 个行政村，1 个社区。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款一般公共预算，申报资金 236.78 万元。

3. 资金管理：对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款一般公共预算，严格按照财务制度和相关流程、规范资金使用经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所、镇纪委、镇组织办进行把关以及核对，并进行会计核算，确保项目资金的安全。

4. 资金分配的原则：项目资金专款专用。用于保障对村民委员会和村党支部的日常运行经费保障，村组干部、村务监督委员会、离职村（社）三职干部离职补助等方面的支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障对村民委员会和村党支部的日常运行经费保障，维护农村基础实施设备、化解信访矛盾。保障村组干部、村务监督委员会、离职村（社）三职干部离职补助等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障村民委员会和村党支

部有序运转、社会事业稳步发展、城镇管理有序、环境卫生面貌改善、乡村基础设施建设条件改善、责任体系完善、基层治理体系完善、“六保、六稳”持续推进、群众满意度不断提高。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

对村民委员会和村党支部的补助项目主要用于村民委员会和村党支部有序运转、社会事业稳步发展、城镇管理有序、环境卫生面貌改善、乡村基础设施建设条件改善、责任体系完善、基层治理通过年初结合近三年支出情况和当年村社人员结构等实际情况进行预算、内控制度完善、事前报告、事中执行监督、事后绩效评估、全过程监督执行。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 236.78 万元。唤马镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 236.78 万元，截至 2021 年

12 月 31 日，实际计划情况 236.78 万元。

2. 资金到位：该项目资金到位 236.78 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 236.78 万元。

3. 资金使用：项目资金截至到 2021 年底的实际支出情况为 236.78 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行现金支付现象，均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2021 年度对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转，按月发放村（社）组干部报酬。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2021 年度对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为

财政拨款，该项目投资 236.78 万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；按月发放村（社）组干部报酬，保障村（社）公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇纪委、镇组织办把关以及核对，镇财政会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年底项目资金支出为 236.78 万元，2021 年度对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况

1. 经费预期目标完成程度：2021 年度对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给 7 个行政村，1 个社区开展

服务群众工作，按月发放村（社）组干部报酬，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 96%以上，完成绩效标准为优。

2. 项目实施对经济和社会的影响：2021 年度对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决了村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，切实做好了服务群众相关工作，提升了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，一是加强学习，认真履行管理职责。二是加强管理，确保资金规范运行。三是加强配合，依法履行监督职责。四是廉洁自律，树立良好形象。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，吸引更多的人返乡，为乡村振兴提供坚实的人才保障。为群众谋福利，

实现收入翻番。

（二）存在的问题

资金方面：存在资金量与实际需求存在矛盾，难以解决村级实际运行需求。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附表 2:

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县唤马镇人民政府 (626)		实施单位	苍溪县唤马镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	236.78	执行数:	236.78
		其中:财政拨款	236.78	其中:财政拨款	236.78
		其他资金	0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照政策和规章制度据实报销费用,保障基层组织运行、公共基础设施维修维护、城乡环境综合治理、产业发展等农村公益事业等,提高村(社区)公用服务能力和社会管理水平。保障村组干部及离职村三职干部补助			据实报销费用,基层组织运行正常、公用服务能力和社会管理水平有效提高,设施维修维护、环境综合治理、产业发展持续推进、村组干部及离职村三职干部补充充分保障	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	村社个数	8 个	8 个
		数量指标	村组干部人员报酬保障及 离职干部补助、保险补助 人数	71 人	71 人
		质量指标	按县委、县政府下达的目 标任务,按质按量完成	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	经费总额(万元)	≤236.78	236.78
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业生产、方便村民 生活,建立村民民主参与、 民主议事、民主决策、民 主监督的农村公共服务运 行维护管理体系	确保基层组织的正常 运转,提升了为民众服 务的能力,维护了社 会稳定	完成
		社会效益 指标	提高村(社区)公共服 务能力和社会管理水平	95%	95%
		生态效益 指标	群众人居环境指数提高	10%	10%
		可持续影 响指标	农村基层干部队伍稳定、 升农村基层干部的素质和 战斗力	队伍稳定、能力提升	队伍稳定、 能力提升
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度(%)	≥95%	97%

附件 2-3

就业补助资金项目 2021 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

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

2. 就业补助资金项目根据苍溪县人力资源和社会保障局、苍溪县就业服务中心相关文件立项、资金申报,申报资金 56.96 万元。

3. 就业补助资金项目经费来源为财政拨款,该项目投资 56.96 万元,主要实施内容是开发社区及农村公益性岗位,开展社区、农村公益性工作,对岗位人员进行定额补助和社会保险补助。

4. 项目资金专款专用,按照《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》文件下达就业补助资金项目资金 56.96 万元、项目实施根据实际就业人数、就业时间按标准

给予补助，对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要实施内容是对社城管、保洁、清运、停车管理、治安协管等公益性岗位人员定额补助；对农村乡村道路管护、道路保洁等公益性事业的公益性岗位人员定额补助，对公益性岗位进行缴纳社会保险费补贴。对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施，通过农村、社区公益性岗位就业提高贫困人口、社区公益性就业效率，有效解决社会公益事业用工问题，对就业人员进行定额补助、对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。根据实际就业人数、就业时间按标准给予补助，按月发放，资金直接发放人员银行账户。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地考察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇、县分级验收合格，资金使用监管、项目建成后期管护，采取综合绩效评价。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

就业补助资金项目申报资金 56.96 万元，《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》文件下达就业补助资金项目资金 56.96 万元，2021 年度县级财政调整预算 56.96 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 56.96 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 56.96 万元。

2. 资金到位：该项目资金到位 56.96 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 56.96 万元。

3. 资金使用：该项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 56.96 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经费实施专账核算、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

就业补助资金项目主要实施内容为用于农村、社区公益

性岗位就业提高贫困人口、社区公益性就业效率，有效解决社会公益事业用工问题，对就业人员进行定额补助、对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。在实施过程中加强过程监管、资金使用监管，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

就业补助资金项目计划批复资金 56.96 万元，实际到位资金 56.96 万元，总共支出资金 56.96 万元，完成预算的 100%。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、社区、农村公益事业稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年底，项目资金支出为 56.96 万元，按月对公益性岗位人员定额补助；对农村公益性岗位人员定额补助，对公益性岗位进行缴纳社会保险费补贴。对创业典型对象给予一定的创业补助，有效提高了社会就业率、社会稳定和谐。

（二）项目效益情况

通过就业补助资金项目实施，2021 年末城镇登记失业率

低于 5%，零就业家庭安置率达到 95%以上，社会和谐稳定，城镇社区、农村公益事业稳步推进，受益群众满意度达到 95 以上，项目效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

就业补助资金项目属于民生类项目，符合促进农村发展规划，项目的建设将有效促进农村零就业家庭就业、改善零就业家庭收入结构，防止社会面失业率增加，有效提升社会公益事业发展，提升农民工服务站为民办事效率，改善提高农村人居环境和群众满意度。项目预期目标全面实现。

（二）存在的问题

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

（三）相关建议

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

附表 3

2021 年度唤马镇就业补助资金项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县唤马镇人民政府（626）		实施单位		苍溪县唤马镇人民政府				
项目预算执行情况（万元）		预算数：		56.96		执行数：		56.96		
		其中：财政拨款		56.96		其中：财政拨款		56.96		
		其他资金		0		其他资金		0		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	维持重点群体就业稳定, 扩大就业机会、打通就业渠道; 确保就业形势保持稳定, 减少失业率					重点群体就业稳定, 就业机会扩大、就业渠道畅通; 就业形势保持稳定, 失业率减少				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值		实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	年度内城镇及农村新增就业目标任务完成率（%）			100%		100%		
		质量指标	补助发放准确率（%）			100%		100%		
		时效指标	补助按时发放率（%）			100%		100%		
			项目资金到位率（%）			100%		100%		
		成本指标	项目成本总额（万元）			≦56.96		≦56.96		
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≦5%		≦2%		
		社会效益指标	零就业家庭安置率（%）			100%		100%		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≧95%		≧96%		

农村道路建设资金项目 2021 年度 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农村道路建设项目是利用革命老区建设项目资金建设唤马镇金刚村、金店村组道路及道路辅助设施，项目由苍溪县财政局主管，乡镇辖区涉及村具体实施，苍溪县财政局对项目实施、资金使用、进行监督和绩效管理。

2. 资金管理：2021 农村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 55 万元，主要实施内容是金刚村园区道路建设，金店村三组道路建设。

3. 资金分配的原则：项目资金专款专用，按照《苍溪县财政局关于下达 2021 年度革命老区转移支付资金的通知》（苍财预〔2021〕13 号）文件下达资金金刚村园区道路建设项目资金 30 万元、金店村三组道路建设项目资金 25 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要实施内容是金刚村园区道路硬化 600 米；金店村三组道路硬化 500 米。

2. 项目应实现的具体绩效目标：金刚村园区硬化道路宽 3.5 米长 600 米厚 0.2 米；金店村三组硬化道路宽 3.5

米长 500 米厚 0.2 米。建设工期 2021 年 5 月至 2021 年 8 月，项目建成可受益农户 807 户、受益群众 2443 人。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地勘察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇、县分级验收合格，资金使用监管、项目建成后后期管护，采取综合绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

农村道路建设申报资金 55 万元，《苍溪县财政局关于下达 2021 年度革命老区转移支付资金的通知》（苍财预〔2021〕13 号）文件批复资金 55 万元。2021 年度县级财政调整预算 55 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 55 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 55 万元。

2. 资金到位：该项目资金到位 55 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 55 万元。

3. 资金使用：项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 55 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经

费实施专账核算、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2021 年度农村道路建设项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、镇村分级设立项目筹备、项目组织实施机构，在实施过程中村级成立项目实施领导小组、质量监督小组、项目理财小组，加强过程监管、资金使用监管，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2021 年度农村道路建设项目计划批复资金 55 万元，实际到位资金 55 万元，总共支出资金 55 万元，完成预算的 100%。金刚村、金店道路建设通村民“一事一议”确定竞争谈判方工确定建设施工方，项目完成后通过镇村两级验收，金刚村园区项目还完成审计。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为

提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年底，项目资金支出为 55 万元，完成金刚村园区道路宽 3.5 米长厚 0.2 米道路 618 米硬化；完成金店村道路宽 3.5 米长厚 0.2 米道路 505 米硬化；受益农户 807 户、受益群众 2443 人。

（二）项目效益情况

通过革命老区专项经费项目的实施，极大改善了金刚村、金店村组道路情况和唤马镇出境交通落后现状，提高了道路使用率，保障了群众出行要求，有效促进群众增收和乡村振兴产业发展，提高了村组道路使用率，解决了群众诉求，维护了社会稳定，群众满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

农村道路建设项目革命老区资金的使用，对村组道路进行了维修整治，联通唤马镇出境道路，保障了村组道路的通畅，解决了因自然灾害导致的农村道路基础设施损毁群众生产生活受到影响的问题，方便群众出行和道路交通安全；通过堡坎建设及滑坡处理、道路滑坡整治、路面修复提高村组道路使用率，改善农业生产条件，方便群众出行。该经费资

金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题

项目实施后期管护机制有待加强。

（三）相关建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善民生基础条件，提升民生福祉。

附表 4:

农村道路建设资金项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县唤马镇人民政府（626）		实施单位	苍溪县唤马镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	55	执行数：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	金刚村园区道路建设硬化 600 米 ， 金店村三组道路硬 500 米			金刚村园区道路建设硬化 600 米 ， 金店村三组道路硬 500 米	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	硬化道路（米）	≥1100	1123
			路宽（米）	≥3.5	3.5
			厚（米）	≥0.2	0.2
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%）	国家标准	合格
			项目验收合格率	合格	合格
			资金使用	专款专用，合法合规，安全高效	专款专用，合法合规，
			项目组织实施	按程序组织实施	按程序组织实施
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	项目成本总额（万元）	≤55	55
	效益指标	经济效益指标	提高农业产业收入	≤5%	8%
		社会效益指标	受益户数（户）	807	807
			受益群众数（人）	2443	2443
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥96%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表