

太白县桃川镇人民政府（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、强化公共服务，着力改善民生。推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

2、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会常务委员会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，建设法治政府。

3、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

5、加强社会主义民主政治及法治宣传教育，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、2022 年全镇经济运行稳中向好。以高质量项目引领高质量发展，邀请企业来桃川镇考察 6 次，招商引资签约项目 8 个，总投资 9.77 亿元，年度计划投资 3.65 亿元，完成到位资金 2.991 亿元。争取资金 1989.8 万元，完成年度任务的 249%。乡村振兴稳步推进，全覆盖开展农村人居环境整治，投资 1.22 亿元，聚力创建省级乡村振兴示范镇，杨下村、灵丹庙村荣膺省级美丽宜居示范村，顺利承办抓党建促乡村振兴现场推进会。

（二）内设机构

依据部门三定方案，太白县桃川镇设置 6 个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置镇属事业单位 4 个，包括：桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心。

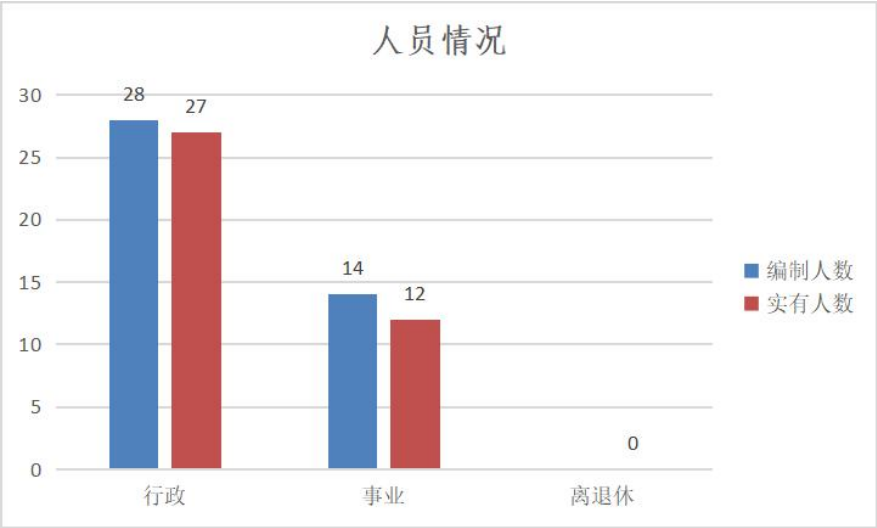
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县桃川镇人民政府（本级）
2	太白县财政局桃川镇财政所
3	太白县林业工作站桃川林业分站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 28 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 27 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

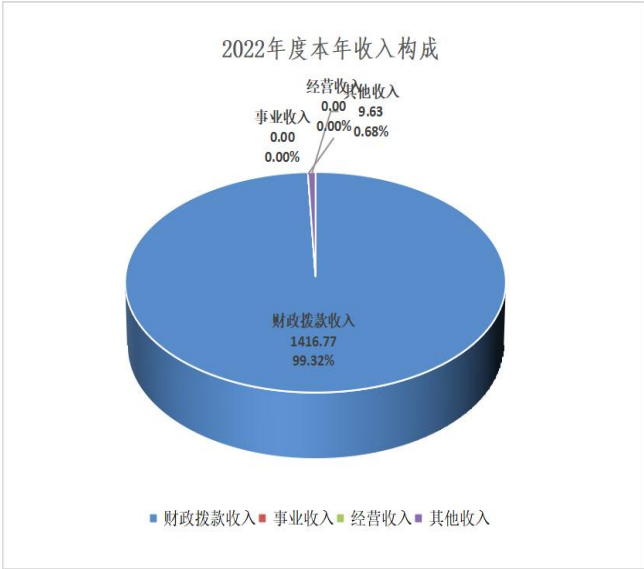
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,426.4 万元，与上年相比收、支总计增加 280.88 万元，增长 24.52%。主要是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加。



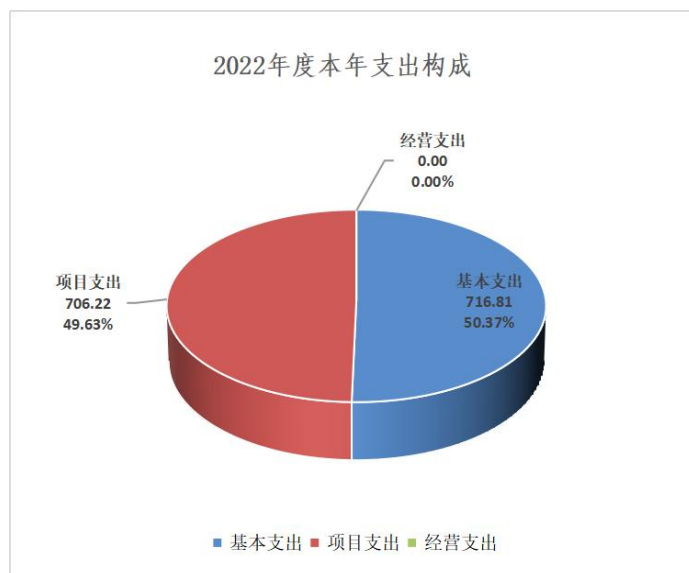
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,426.4 万元，其中：财政拨款收入 1,416.77 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.63 万元，占 0.68%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,423.03 万元，其中：基本支出 716.81 万元，占 50.37%；项目支出 706.22 万元，占 49.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,416.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.24 万元，增长 23.68%。主要原因是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加。

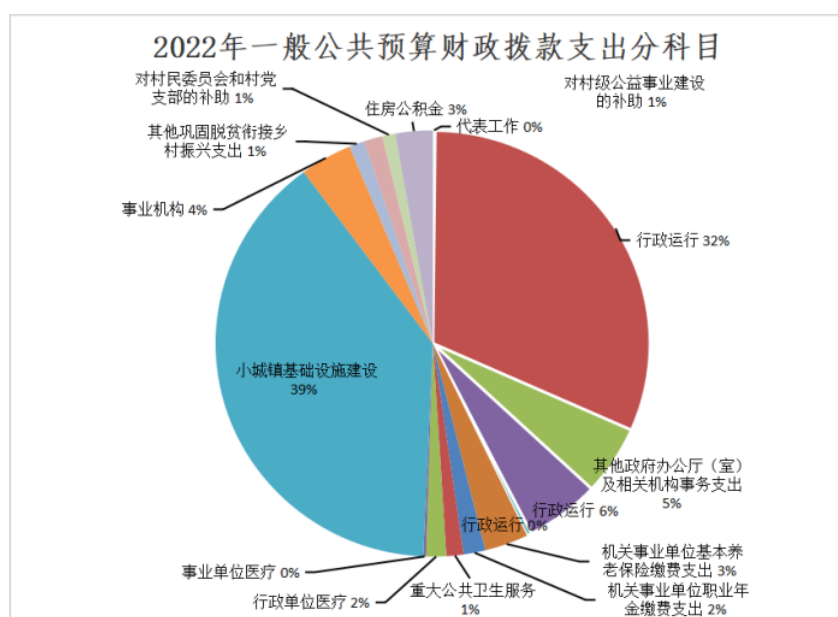


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.94万元，支出决算1,416.77万元，完成年初预算的243.04%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加271.24万元，增长23.68%，主要原因是人员工资正常升薪升档，公共卫生服务及小城镇基础设施建设项目收入支出增加



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。

年初预算 303.45 万元，支出决算 446.02 万元，完成年初预算的 146.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常加薪升档，人员基础绩效奖增加，发放 2021 年度考核奖。

3. 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)。

年初预算 0 万元，支出决算 75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加眉太高速公路项目征迁工作经费和矿石厂建设补偿资金项目。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 83.54 万元，支出决算 78.74 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇财政所 2022 年正常退休一人，预算支出减少。

5. 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)。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。

年初预算 43.56 万元，支出决算 46.01 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，机关事业单位养老保险缴费基数增加，支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 21.77 万元，支出决算 23.01 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，机关事业单位职业年金缴费基数增加，支出增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控经费项目。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 21.67 万元，支出决算 21.35 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗缴费支出正常变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 554.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴等项目资金支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 44.77 万元，支出决算 54.82 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年度考核奖项目支出，人员正常升薪升档。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村污水处理设施运行维护项目支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年杨下村一事一议排水渠及吊桥维修项目支出。

15. 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）。

年初预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.18 万元，支出决算 39.16 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 640.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 75.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、会议费、培训费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.2 万元，支出决算 74.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 89.1 万元，主要原因是正常压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 79.4 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 79.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

79.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是五菱七座面包车两辆，现代 SUV 一辆，吉普一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，桃川镇深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主线，紧盯“四镇”建设目标，坚定信心、砥砺前行，圆满完成了 2022 年各项目标任务。2022 年全镇经济运行稳中向好，以高质量项目引领高质量发展，项目计划总投资 30.6 亿元，年度计划投资 4.18 亿元，完成固定资产投资 2.28 亿元；招商引资成果丰硕，邀请企业来桃川镇考察 6 次，招商引资签约项目 8

个，总投资 9.77 亿元，年度计划投资 3.65 亿元，完成到位资金 2.991 亿元。争取资金 1989.8 万元，完成年度任务的 249%；乡村旅游蓬勃发展，农旅融合的发展格局初步形成，全年接待游客超过百万人次，高分通过省、市、县后评估和乡村振兴考核，深入推进“十大提升行动”，全年实施统筹整合财政涉农资金项目 10 个，实际完成投资 1213 万元，全覆盖开展农村人居环境整治，投资 1.22 亿元，聚力创建省级乡村振兴示范镇，杨下村、灵丹庙村荣膺省级美丽宜居示范村，顺利承办抓党建促乡村振兴现场推进会。

本部门在部门决算中反映 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 71%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 500 万元。

组织对 2022 年度主管的 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 500 万元，从评价情况来看，有效促进桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平，为村民生活提供便利，提升村民生活幸福感，有效促进桃川镇旅游业发展，为游客提供良好休闲度假体验，促进桃川镇经济发展，提高村民人均收入。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1426.4 万元，执行数 1426.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，桃川镇认

真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：固定资产管理水平及财务人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：1. 提高信息化管理水平，提升实物资产的统一管理水平和综合利用率，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。2. 加强业务培训，提高评价水平。进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

太白县桃川镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			太白县桃川镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	确保镇村基层组 织正常运转，改善 环境，通过项目资 金促进镇、村建 设，推动桃川镇各 项发展。	圆满完 成 2022 年度各 项工作 任务， 推动桃 川镇各 项发展	1426. 4	1426. 4	0	1426. 4	1426. 4	0	—	100%	—
	金额合计			1426. 4	1426. 4		1426. 4	1426. 4		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	确保镇村基层组织正常运转，改善环境，通过项目资金促进镇、村建设，推动桃川镇各项发展。						有效确保镇村基层组织正常运转，改善环境，通过项目资金促进镇、村建设，推动桃川镇各项发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	3 个单位全年预算收入			1426. 4 万元		1426. 4 万元		15	15	
		质量指标	在职在编人员经费预算			100%		100%		15	15	
		时效指标	预算时效			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	人员经费、公用经费			1426. 4 万元		1426. 4 万元		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全镇经济效益			持续提升		持续提升		10	10	
		社会效益指标	桃川镇人员及项目稳定发展			显著提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	镇村可持续发展			持续变好		持续变好		5	5	
		可持续影响指标	生活水平			逐步提高		逐步提高		5	4	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	全镇满意度 100%			100%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平，为村民生活提供便利，提升村民生活幸福感，有效促进桃川镇旅游业发展，为游客提供良好休闲度假体验，促进桃川镇经济发展，提高村民人均收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥资金使用效益，做好基础设施建设维护工作，持续性促进桃川镇经济社会向好发展。

省级 2022 年乡村振兴示范镇补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金							
主管部门			太白县桃川镇人民政府			实施单位		太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		500	500	10	100%	10	
			其中: 当年财政 拨款		500	500	-	100%	-	
			上年结转 资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年年 度总 体目 标完 成情 况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。					有效保障桃川镇区基础设施建设,提高了镇区基础设施服务水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标（50 分）	数量指标	资金使用涉及村个数			1 镇 6 个村	1 镇 6 个村	15	15	无
		质量指标	实施乡村振兴项目符合项目质量要求			100%保 障质量	100%保 障质量	15	15	无
		时效指标	资金使用期限			2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	实施乡村振兴相关项目投入资金总额			500 万	500 万	10	10	无
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	全面实施乡村振兴建设项目,扩大基础设施建设及绿化亮化，环境整治，项目建成促进全镇经济发展。			高效促 进	高效促 进	10	10	无
		社会效益 指标	提升桃川镇镇容镇貌,提升人民群众幸福感。			有效提 升	有效提 升	10	10	无
		生态效益 指标	促进桃川镇生态环境向好发展			有效促 进	有效促 进	5	5	无
		可持续影响指标	持续促进桃川镇经济、社会及生态效益长效发展。			持续促 进	持续促 进	5	5	无

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 500 万元。

2022 年度主管的 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平，为村民生活提供便利，提升村民生活幸福感，有效促进桃川镇旅游业发展，为游客提供良好休闲度假体验，促进桃川镇经济发展，提高村民人均收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥资金使用效益，做好基础设施建设维护工作，持续性促进桃川镇经济社会向好发展。

省级 2022 年乡村振兴示范镇补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金							
主管部门			太白县桃川镇人民政府			实施单位		太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		500	500	10	100%	10	
			其中: 当年财政 拨款		500	500	-	100%	-	
			上年结转 资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年年 度总 体目 标完 成情 况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。					有效保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标（50 分）	数量指标	资金使用涉及村个数			1 镇 6 个村	1 镇 6 个村	15	15	无
		质量指标	实施乡村振兴项目符合项目质量要求			100%保障质量	100%保障质量	15	15	无
		时效指标	资金使用期限			2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	实施乡村振兴相关项目投入资金总额			500 万	500 万	10	10	无
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	全面实施乡村振兴建设项目，扩大基础设施建设及绿化亮化，环境整治，项目建成促进全镇经济发展。			高效促进	高效促进	10	10	无
		社会效益 指标	提升桃川镇镇容镇貌，提升人民群众幸福感。			有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益 指标	促进桃川镇生态环境向好发展			有效促进	有效促进	5	5	无
		可持续影响指标	持续促进桃川镇经济、社会及生态效益长效发展。			持续促进	持续促进	5	5	无

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金。本部门对 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金。评价得分 80.5，综合评价等级为良好。详见所附报告《2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 太白县桃川镇人民政府部门的决算数据反映太白县桃川镇人民政府（本级）、太白县财政局桃川镇财政所、太白县林业工作站桃川林业分站 3 个预算单位的数据汇总情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,416.77	一、一般公共服务支出	32	607.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.63	八、社会保障和就业支出	39	73.18
	9		九、卫生健康支出	40	42.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	554.96
	12		十二、农林水支出	43	105.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,426.40	本年支出合计	58	1,423.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.37
	30			61	
总计	31	1,426.40	总计	62	1,426.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.40	1,416.77					9.63
201	一般公共服务支出	607.26	607.26					
20101	人大事务	2.50	2.50					
2010108	代表工作	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.02	521.02					
2010301	行政运行	446.02	446.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00					
20106	财政事务	78.74	78.74					
2010601	行政运行	78.74	78.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013101	行政运行	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	74.56	69.03					5.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53						5.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53						5.53
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01					
210	卫生健康支出	42.06	42.06					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06					
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	554.96	554.96					
21203	城乡社区公共设施	554.96	554.96					
2120303	小城镇基础设施建设	554.96	554.96					

213	农林水支出	107.82	104.32					3.50
21302	林业和草原	57.32	54.82					2.50
2130204	事业机构	54.82	54.82					
2130299	其他林业和草原支出	2.50						2.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	16.00					1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	16.00					1.00
21307	农村综合改革	33.50	33.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70	19.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	13.80					
221	住房保障支出	39.16	39.16					
22102	住房改革支出	39.16	39.16					
2210201	住房公积金	39.16	39.16					
229	其他支出	0.60						0.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.60						0.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60						0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,423.03	716.81	706.22			
201	一般公共服务支出	607.26	529.76	77.50			
20101	人大事务	2.50		2.50			
2010108	代表工作	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	521.02	446.02	75.00			
2010301	行政运行	446.02	446.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	75.00		75.00			
20106	财政事务	78.74	78.74				
2010601	行政运行	78.74	78.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	5.00				
2013101	行政运行	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	73.18	69.03	4.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16		4.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	4.16		4.16			
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.01	46.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.01	23.01				
210	卫生健康支出	42.06	24.06	18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
212	城乡社区支出	554.96		554.96			
21203	城乡社区公共设施	554.96		554.96			
2120303	小城镇基础设施建设	554.96		554.96			

213	农林水支出	105.94	54.82	51.12			
21302	林业和草原	56.44	54.82	1.62			
2130204	事业机构	54.82	54.82				
2130299	其他林业和草原支出	1.62		1.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	33.50		33.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70		19.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80			
221	住房保障支出	39.16	39.16				
22102	住房改革支出	39.16	39.16				
2210201	住房公积金	39.16	39.16				
229	其他支出	0.48		0.48			
22960	彩票公益金安排的支出	0.48		0.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.48		0.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,416.77	一、一般公共服务支出	33	607.26	607.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.03	69.03		
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	554.96	554.96		
	12		十二、农林水支出	44	104.32	104.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.16	39.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,416.77	本年支出合计	59	1,416.77	1,416.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,416.77	总计	64	1,416.77	1,416.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,416.77	716.81	699.96
201	一般公共服务支出	607.26	529.76	77.50
20101	人大事务	2.50		2.50
2010108	代表工作	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.02	446.02	75.00
2010301	行政运行	446.02	446.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
20106	财政事务	78.74	78.74	
2010601	行政运行	78.74	78.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	
210	卫生健康支出	42.06	24.06	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
212	城乡社区支出	554.96		554.96
21203	城乡社区公共设施	554.96		554.96
2120303	小城镇基础设施建设	554.96		554.96
213	农林水支出	104.32	54.82	49.50
21302	林业和草原	54.82	54.82	
2130204	事业机构	54.82	54.82	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	33.50		33.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.70		19.70

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80
221	住房保障支出	39.16	39.16	
22102	住房改革支出	39.16	39.16	
2210201	住房公积金	39.16	39.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	639.98	302	商品和服务 支出	75.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.90	30201	办公费	22.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.50	30202	印刷费	10.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		640.87	公用经费合计					75.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表

公开 09 表

部门：太白县桃川镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.75		3.75		3.75		0.30	0.50
决算数	3.75		3.75		3.75		0.30	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

1. 项目年度预算安排情况：

本项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。该项目实施有效促进桃川镇乡村振兴示范镇镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平，为村民生活提供便利，提升村民生活幸福感，有效促进桃川镇旅游业发展，为游客提供良好休闲度假体验，促进桃川镇经济发展，提高村民人均收入。

2. 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明：

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

二、绩效运行监控工作开展情况

为进一步加强预算管理，提高预算执行率和资金使用效益，为单位正常运转提供坚实的资金保障。

绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照

时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

1. 目实际产出情况：

重点 1 个项目中，产出指标(数量指标、质量指标、实效指标、成本指标)，均达到设定目标要求。

2. 效益和满意度情况：

重点 1 个项目中，效益指标(经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，均达到设定目标要求。

3. 项目绩效实际情况与目标的差异情况及原因：

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

四、绩效评价分析和评价结论

1. 绩效评价分析：

项目严格按照既定目标实施，项目实施中，不断进行研判及分析，项目按期完成绩效目标。

2. 绩效评价结论：

本部门对 2022 年度的 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

省级 2022 年乡村振兴示范镇补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金							
主管部门			太白县桃川镇人民政府			实施单位		太白县桃川镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		500	500	10	100%	10	
			其中: 当年财政 拨款		500	500	-	100%	-	
			上年结转 资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年年 度总 体目 标完 成情 况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障桃川镇区基础设施建设，提高了镇区基础设施服务水平。					有效保障桃川镇区基础设施建设,提高了镇区基础设施服务水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标（50 分）	数量指标	资金使用涉及村个数			1 镇 6 个村	1 镇 6 个村	15	15	无
		质量指标	实施乡村振兴项目符合项目质量要求			100%保 障质量	100%保 障质量	15	15	无
		时效指标	资金使用期限			2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	实施乡村振兴相关项目投入资金总额			500 万	500 万	10	10	无
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	全面实施乡村振兴建设项目,扩大基础设施建设及绿化亮化，环境整治，项目建成促进全镇经济发展。			高效促 进	高效促 进	10	10	无
		社会效益 指标	提升桃川镇镇容镇貌,提升人民群众幸福感。			有效提 升	有效提 升	10	10	无
		生态效益 指标	促进桃川镇生态环境向好发展			有效促 进	有效促 进	5	5	无
		可持续影响指标	持续促进桃川镇经济、社会及生态效益长效发展。			持续促 进	持续促 进	5	5	无

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目绩效评价报告

太白县桃川镇、黄柏塬镇人民政府：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）《太白县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，受太白县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2023年4月6日至4月19日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2022年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目
2. 主管部门：太白县发展和改革局
3. 实施单位：桃川镇、黄柏塬镇人民政府
4. 项目预算：1000 万元

5. 项目内容：项目资金主要用于道路修复加固加宽道路，修建护坡护栏、排水渠、便民桥等乡村振兴示范镇基础设施建设，其中：

（1）桃川镇：以杨下村移民搬迁点基础设施配套项目和镇文化中心综合服务中心建设项目为主等 24 个子项目，详见表 2-2；

（2）黄柏塬镇：黄柏塬镇二郎坝村古村落改造项目、二郎坝村小箭沟综合整治项目、二郎坝村郎坝驿站项目、二郎坝村郎坝驿站配套项目、黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制模型制作费、黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制及“七个一”项目、二郎坝村古村落保护改造提升项目测量费、二郎坝村古村落保护改造提升项目设计费、乡村振兴示范镇建设规划编制及“七个一”项目、二郎坝村郎坝驿站配套项目（漂流彩绘）、皂角湾村郎坝稻田文化提升项目、皂角湾村红军标语纪念馆提升改造项目、黄柏塬村农家客栈改造项目、黄柏塬村环境整治项目、黄柏塬村水保示范园改造提升项目、黄柏塬镇环境整治项目设计费等 16 个子项目，详见表 2-3。

6. 项目计划实施期限：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

7. 预期效益：通过项目实施，对示范片区进行统筹考虑、统一规划、整体推进，实现产业连片发展，推动功能设置合理化，可有效解决镇村综合承载能力不强、产业聚集能力较弱、基础设施配套不完善、公共服务能力不足等问题和短板。可使两个镇的基础设施得到进一步完善，环境质量明显的改善，服务乡村功能得到持续增强，管理水平显著提高，镇容镇貌大为改观，乡风民风更加文明，持续发挥促进乡村振兴

的建制镇示范样板和连接城市、服务乡村作用，以满足城乡群众美好生活需要为目的，全面实施乡村振兴高质量发展战略，顺应城乡发展规律，加快推进乡村建设行动，补齐小城镇建设短板，形成以镇带村、以建促产、以产富民、以治促管的新局面，助力新时代太白全面振兴全方位振兴。

（二）项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目预算安排资金为 1000 万元，其中桃川镇乡村振兴示范镇补助资金项目预算 500 万元；黄柏塬镇乡村振兴示范镇补助资金项目预算 500 万元。详见表 1。

2. 项目资金到位情况

2022 年 4 月 21 日，县财政共拨付到位资金 1000 万元，预算资金到位率 100%，详见表 1。

表 1 项目资金预算及到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	到位率（%）
	2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目	1,000.00	1,000.00	100
1	桃川镇乡村振兴示范镇补助资金项目	500.00	500.00	100
2	黄柏塬镇乡村振兴示范镇补助资金项目	500.00	500.00	100

（三）项目预算资金执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目单位共执行资金 656.95 元，预算执行率约为 65.7%，详见表 2。

表 2-1 项目预算资金执行情况表

序号	项目名称	预算及到位金额	财政预算执行资金(元)	预算执行率（%）	备注
	2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目	1,000.00	656.95	65.70	

1	桃川镇乡村振兴示范镇补助资金项目	500.00	500.00	100	
2	黄柏塬镇乡村振兴示范镇补助资金项目	500.00	156.95	31.39	

表 2-2 项目预算资金执行情况表（桃川镇）

序号	支付执行日期	资金用途	收款单位	预算到 位资金 (万元)	支付执行 金额（元）	执行 率
1	2022 年 4 月 25 日	杨下村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施项目 3 标段	陕西康惠建设工程有限公司	500.00	284,717.09	
2	2022 年 4 月 25 日	杨下村搬迁点地面铺装工程	陕西禹兴建设工程有限公司		289,979.83	
3	2022 年 4 月 25 日	杨下村搬迁点基础回填工程	中诚恒诺建设有限公司		295,811.53	
4	2022 年 4 月 25 日	灵丹庙村幸福院改造工程	陕西建安工程建设集团有限公司		241,809.52	
5	2022 年 4 月 25 日	杨下安置点东广场平面铺装工程建设项目	中诚恒诺建设有限公司		284,080.92	
6	2022 年 4 月 25 日	杨下村搬迁点基础设施配套 1 标段	陕西国畔建筑工程有限公司		236,217.12	
7	2022 年 4 月 25 日	杨下村休闲广场建设工程	陕西正大实业集团有限公司		290,755.63	
8	2022 年 4 月 25 日	杨下村搬迁点基础设施配套 2 标段	陕西幕皓建筑工程有限公司		244,465.53	
9	2022 年 4 月 25 日	灵丹庙村扶贫搬迁点基础设施项目	陕西鸿海建设工程有限公司		205,066.23	
10	2022 年 4 月 27 日	桃川镇居民及商铺街道墙面翻新工程	宝鸡市名尚园林景观有限公司		199,887.34	
11	2022 年 5 月 10 日	灵丹庙村街道风貌提升改造二期工程 4 标段	陕西鹏景建设工程有限公司		91,031.00	
12	2022 年 5 月 16 日	魁星楼村扶贫搬迁安置点基础设施项目	陕西正兆建设工程有限公司		60,898.87	
13	2022 年 5 月 16 日	魁星楼村扶贫搬迁安置点基础设施项目二标段	陕西硕创建筑工程有限公司		216,546.12	
14	2022 年 7 月 21 日	垃圾分类装置及垃圾桶购置费	扶风鑫兴苗木花卉有限公司		89,100.00	
15	2022 年 7 月 29 日	乡村振兴示范镇建设规划编制费	陕西华创建筑规划设计研究院有限公司		238,200.00	
16	2022 年 8 月 5 日	桃川镇文化综合服务中心建设项目预付款	中成筑宝建设工程有限公司		192,790.00	
17	2022 年 8 月 31 日	桃川镇文化综合服务中心建设项目 2 次进度款	中成筑宝建设工程有限公司		300,000.00	

18	2022 年 8 月 31 日	乡村振兴示范镇建设规划编制费进度款	陕西华创建筑规划设计研究院有限公司		300,000.00	
19	2022 年 8 月 31 日	枣园村村委会提升改造资金	太白县桃川镇枣园村民委员会		300,000.00	
20	2022 年 9 月 1 日	杜家庄人居环境整治风貌提升工程资金	太白县桃川镇杜家庄村民委员会		400,000.00	
21	2022 年 9 月 7 日	办公电脑购置费	太白永诚科技部		26,130.00	
22	2022 年 11 月 10 日	乡村振兴宣传广告费	眉县天路广告装饰有限责任公司		50,000.00	
23	2022 年 11 月 30 日	乡村振兴示范镇建设规划设计费	陕西华创建筑规划设计研究院有限公司		155,800.00	
24	2022 年 11 月 30 日	乡村振兴示范镇建设工作经费	太白县桃川镇枣园村民委员会		6,713.27	
		合计		500.00	5,000,000.00	100%

表 2-3 项目预算资金执行情况表（黄柏塬镇）

单位：万元

序号	支付执行日期	资金用途	收款单位	计划总投资	预算资金及到位情况（镇拨付到项目资金情况）	支出执行金额	执行率
1	2022 年 6 月 27 日	黄柏塬镇二郎坝村古村落改造项目资金	太白县黄柏塬镇二郎坝村股份经济联合社	25.00	25.00	25.00	
2	2022 年 6 月 27 日	二郎坝村小箭沟综合整治项目资金	太白县黄柏塬镇二郎坝村股份经济联合社	110.00	30.00	30.00	
3	2022 年 6 月 27 日	二郎坝村郎坝驿站项目资金	太白县黄柏塬镇二郎坝村股份经济联合社	760.00	19.00	19.00	
4	2022 年 6 月 27 日	二郎坝村郎坝驿站配套项目资金	太白县黄柏塬镇二郎坝村股份经济联合社	180.00	41.00	0.00	
5	2022 年 9 月 19 日	黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制模型制作费	西安灵境模型制作有限公司	10.00	10.00	10.00	
6	2022 年 9 月 19 日	黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制及"七个一"项目	陕西华创建筑规划设计研究院有限公司	41.45	41.45	41.45	
7	2022 年 11 月 24 日	二郎坝村古村落保护改造提	陕西智远旅游规划设计有限公	0.40	0.40	0.40	

序号	支付执行日期	资金用途	收款单位	计划总投资	预算资金及到位情况（镇拨付到项目资金情况）	支出执行金额	执行率
		升项目测量费	司				
8	2022 年 11 月 24 日	二郎坝村古村落保护改造提升项目设计费	中昕圣苑工程设计研究院有限公司	19.00	19.00	19.00	
9	2022 年 11 月 24 日	乡村振兴示范镇建设规划编制及"七个一"项目	陕西华创建筑规划设计研究院有限公司	12.05	12.05	12.05	
10	2022 年 11 月 24 日	二郎坝村郎坝驿站配套项目（漂流彩绘）	太白县黄柏塬镇二郎坝村股份经济联合社	9.8781	9.8781	0.00	
11	2022 年 11 月 24 日	皂角湾村郎坝稻田文化提升项目	太白县黄柏塬镇皂角湾村股份经济联合社	45.00	25.00	0.00	
12	2022 年 11 月 24 日	皂角湾村红军标语纪念馆提升改造项目	太白县黄柏塬镇皂角湾村股份经济联合社	51.50	1.50	0.00	
13	2022 年 11 月 29 日	黄柏塬村农家客栈改造项目	太白县黄柏塬镇黄柏塬村民委员会	210.00	110.00	0.00	
14	2022 年 11 月 29 日	黄柏塬村环境整治项目	太白县黄柏塬镇黄柏塬村民委员会	90.00	90.00	0.00	
15	2022 年 11 月 29 日	黄柏塬村水保示范园改造提升项目	太白县黄柏塬镇黄柏塬村民委员会	90.00	65.6719	0.00	
16	2022 年 12 月 6 日	黄柏塬镇环境整治项目设计费	容海川城乡规划设计有限公司西安分公司	0.05	0.05	0.05	
	合计			1,629.3281	500.00	156.95	31.39%

（四）绩效目标完成情况

项目从2022年年初开始实施(桃川镇部分项目已从2017年开始实施)，截至2023年3月底，除黄柏塬镇3个子项目尚未完工外，其余项目均已完工，其中：

1. 桃川镇乡村振兴示范镇补助资金项目所包含的24个子项目已全部完工，基本完成了项目计划建设任务；但多数子项目未见到验收，审计相关资料；群众满意度、验收合格率等绩效目标尚未达标或完成。

2. 黄柏塬镇乡村振兴示范镇补助资金项目所包含的16个子项目中，有7个规划、设计、模型制作类子项目已完成建设内容；有6个子项目已建成竣工，其中有2个子项目已完成项目验收、审计工作，有2个项目仅完成验收工作，尚未审计，有2个项目未验收、未审计；有3个项目尚未完工，正在实施之中。项目时效性、群众满意度、验收合格率等绩效目标尚未达标或完成。

以上详见表3。

表3-1 项目主要目标任务完成情况表（桃川镇）

序号	资金用途	竣工情况	验收情况	审计情况
1	杨下村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施项目3标段	竣工	未验收	未审计
2	杨下村搬迁点地面铺装工程	竣工	已验收	已审计
3	杨下村搬迁点基础回填工程	竣工	已验收	已审计
4	灵丹庙村幸福院改造工程	竣工	未见验收资料	已审计
5	杨下安置点东广场平面铺装工程建设项目	竣工	未验收	未审计
6	杨下村搬迁点基础设施配套1标段	竣工	未验收	未审计
7	杨下村休闲广场建设工程	竣工	已验收	已审计
8	杨下村搬迁点基础设施配套2标段	竣工	已验收	已审计
9	灵丹庙村扶贫搬迁点基础设施项目	竣工	已验收	已审计

序号	资金用途	竣工情况	验收情况	审计情况
10	桃川镇居民及商铺街道墙面翻新工程	竣工	已验收	已审计
11	灵丹庙村街道风貌提升改造二期工程 4 标段	竣工	已验收	已审计
12	魁星楼村扶贫搬迁安置点基础设施项目	竣工	未见验收资料	已审计
13	魁星楼村扶贫搬迁安置点基础设施项目二标段	竣工	未见验收资料	已审计
14	垃圾分类装置及垃圾桶购置费	竣工	未验收	未审计
15	乡村振兴示范镇建设规划编制费	完工	/	/
16	桃川镇文化综合服务中心建设项目预付款	竣工	未验收	未审计
17	桃川镇文化综合服务中心建设项目 2 次进度款	竣工	未验收	未审计
18	乡村振兴示范镇建设规划编制费进度款	完工	/	/
19	枣园村村委会提升改造资金	竣工	未验收	未审计
20	杜家庄人居环境整治风貌提升工程资金	竣工	未验收	未审计
21	办公电脑购置费	完工	/	/
22	乡村振兴宣传广告费	完工	/	/
23	乡村振兴示范镇建设规划设计费	完工	/	/
24	乡村振兴示范镇建设工作经费	完工	/	/

表 3-2 项目主要目标任务完成情况表（黄柏塬镇）

序号	资金用途	项目完工情况	验收情况	审计情况
1	黄柏塬镇二郎坝村古村落改造项目资金（规划、设计）	完成	/	/
2	二郎坝村小箭沟综合整治项目资金	竣工	已验收	未审计
3	二郎坝村郎坝驿站项目资金	竣工	未验收	未审计
4	二郎坝村郎坝驿站配套项目资金	竣工	已验收	未审计
5	黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制模型制作费	完成	/	/
6	黄柏塬镇乡村振兴示范镇建设规划编制及"七个一"项目	完成	/	/
7	二郎坝村古村落保护改造提升项目测量费	完成	/	/
8	二郎坝村古村落保护改造提升项目设计费	完成	/	/
9	乡村振兴示范镇建设规划编制及"七个一"项目	完成	/	/
10	二郎坝村郎坝驿站配套项目（漂流彩绘）	竣工	未验收	未审计
11	皂角湾村郎坝稻田文化提升项目	竣工	验收	已审计
12	皂角湾村红军标语纪念馆提升改造项目	竣工	验收	已审计
13	黄柏塬村农家客栈改造项目	未竣工		
14	黄柏塬村环境整治项目	未竣工		
15	黄柏塬村水保示范园改造提升项目	未竣工		
16	黄柏塬镇环境整治项目设计费	完成	/	/

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局《关于下达 2022 年省级乡村振兴示范镇补助资金的通知》（太财办建〔2022〕12 号）等相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年太白县乡村振兴示范镇补助资金项目绩效评价

采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、23 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 4：

表 4 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，平均得分 8.5 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	桃川镇得分	黄柏塬得分	平均得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2	2	2
			立项程序规范性	3	1	1.2	1.1
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1	1	1
			绩效指标明确性	2	1	1	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2	1	1.5
			资金分配合理性	2	2	1.8	1.9

合计	13	—	—	13	9	8	8.5
----	----	---	---	----	---	---	-----

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合乡村振兴和社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目均能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但事前绩效评估等工作不够到位，项目实施方案不够完整，桃川镇包括立项在内的项目前期资料缺失较多（由于项目建设时间跨度长，尤其是桃川镇多数项目为 2022 年之前实施的项目，有的为 2017、2018、2019 年实施的项目，项目负责人变化大，项目前期及建设期资料管理不善，存在资料缺失的现象和问题）。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够规范。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确。

3. 资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。从目前获得的数据分析显示，桃川镇项目预算编制较为科学精准，实际支出与预算金额基本一致。但黄柏塬镇项目预算编制不够精准。

（2）资金分配合理性方面。项目资金安排基本合理，财政安排资金与项目实际需求较一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、预算较

为精准，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策。但绩效目标设置不够规范、不够明确，项目实施方案不够完整。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，平均得分 10.5 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	桃川镇得分	黄柏塬得分	平均得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3	3	3
			预算执行率	3	3	0	1.5
			资金使用合规性	3	2.5	3	2.75
		组织实施	管理制度健全性	3	2	2	2
			制度执行有效性	3	1	1.5	1.25
合计	15	—	—	15	11.5	9.5	10.5

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。县财政资金能计划按时拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率方面。截至 2023 年 4 月 5 日，项目执行资金 656.95 万元，预算执行率为 65.7%。其中桃川镇能严格按照专项资金计划执行，预算执行率高，项目预算及到位资金为 500 万元。项目单位共执行资金 500 万元，预算执行率为 100%。黄柏塬镇预算执行率较低，项目预算及到位资金为 500 万元，镇政府也已将 500 万元拨付到实施部门和相关村，但截至目前仅支出 156.95 万元，预算执行率为 31.39%。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发

现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但桃川镇存在支付 2022 年之前多年度项目建设资金的现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有业务管理和财务等制度。但制度不够健全。

（2）制度执行有效性方面。项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定。但制度执行不到位，资料管理不善，尤其是桃川镇项目资料缺失比较严重；项目竣工验收工作不规范，项目总结自评及信息采集工作不够规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，有相关制度，资金分配合理、资金到位及时有效，资金使用合规。但预算执行率不高，制度不够健全、执行不够到位，项目竣工验收工作不够规范，项目总结自评及信息采集工作不够规范。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，平均得分 13 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	桃川镇得分	黄柏源得分	平均得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4	4	4
合计	13	—	—	13	13	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位能控制好项目建设成本，项目实际总支出资金均低于总预算资金，成本控制好。

2. 社会成本方面。通过项目实施，完善了镇村基础设施，提升了公共服务能力，发挥了示范镇连接城市、服务乡村作用，基本形成了以镇带村、以建促产、以产富民、以治促管的新局面，助力乡村振兴作用明显，社会效益好。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施对促进经济社会稳定、可持续发展具有重要意义，无自然生态环境基本负面作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面基本无影响生态发展的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，平均得分 20.65 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	桃川镇得分	黄柏塬得分	平均得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9	8	8.5
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.5	7	7.75
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.8	4	4.4
合计	25	—	—	25	22.3	19	20.65

1. 产出数量方面。从两个镇项目实施情况相关统计显示及现场检查情况看，桃川镇较好的完成了项目年度数量目标任务，但多数子项目未见到验收及审计资料。黄柏塬镇项目实施完成情况较差，在实施的 16 个子项目中，有 7 个规划、设计、模型制作类子项目已完成了建设内容；有 6 个子项目

已建成竣工（其中有 2 个子项目已完成项目验收、审计工作；有 2 个项目仅完成验收工作，尚未审计；有 2 个项目未验收、未审计）；有 3 个项目尚未完工，正在实施之中。

2. 产出质量方面。从项目竣工验收、现场查看以及调查问卷等方面情况看，虽然两个镇实施的项目中多数项目工程已通过竣工验收，但在质量监督和竣工验收方面程度不同存在一定的不足。一是项目监理记录资料不完整；二是验收工作不严肃、不规范，验收内容简单，存在一定的随意性，有的项目验收意见书中只盖公章无人员署名，有的项目验收只有人员署名没有签署日期，有的缺验收结论意见等等；三是验收组人员基本信息不详；四是验收组缺乏专业人员参与；五是有部分子已完工的项目未进行验收，项目验收合格率绩效目标尚未达标或完成；六是有一些群众对当地实施的项目在规划、建设质量及所作用发挥效果不够满意。

3. 产出时效方面。桃川镇项目时效性较强，从项目竣工及验收时间情况看，多数子项目能在计划时限内竣工，但也一些子项目未完成验收、审计等工作。黄柏塬镇项目时效性欠佳，从项目竣工及验收时间情况看，虽然多数子项目能在计划时限内完工，但有 2 个项目未完成验收、未审计工作，仍有 3 个项目尚未完工。

评价组认为，多数项目产出数量、质量、时效任务已完成。但 3 个子项目尚未完成，有的项目虽已完工，但仍存在质量目标和时效性完成欠佳的问题。

（五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面进行评价。项目效益满分为 34 分，平均得分为 27.4 分。具体得分详见表 9：

表 9 项目效果绩效指标分析表

一级	分值	二级指标	三级指标	分值	桃川镇得分	黄柏塬得分	平均得分
效果	34	经济效益	促进农村经济发展作用情况	6	5.5	5.5	5.5
		社会效益	促进“三农”发展的作用情况	6	5.5	5.5	5.5
			助力乡村振兴情况	4	4	4	4
		生态效益	生态效益情况	5	5	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0	0	0
		满意度	服务对象满意程度	10	7	7.8	7.4
总分	34			34	27	27.8	27.4

1. 经济效益方面。通过项目的实施,有效完善了镇村基础设施,提升了公共服务能力,形成以镇带村、以建促产、以产富民、助力乡村振兴的新局面。因此,项目经济效益较好。

2. 社会效益方面。通过项目实施,对示范片区进行统筹考虑、统一规划、整体推进,实现产业连片发展,推动功能设置合理化,有效解决了镇村综合承载能力不强、产业聚集能力较弱、基础设施配套不完善、公共服务能力不足等问题和短板,使两个镇的基础设施得到了进一步完善,环境质量有了明显的改善,服务乡村功能得到了持续增强,管理水平有了显著提高,镇容镇貌大为改观,乡风民风更加文明,基本发挥了促进乡村振兴的建制镇示范样板的作用。因此,项目社会效益较好。

3. 生态效益方面。通过项目实施,加强了镇村基础设施建设,有效改善了当地的交通条件和生产生活环境,美化、亮化和绿化了镇村环境,助力美丽乡村建设作用较为明显。因此,项目生态效益较好。

4. 受表彰情况。2022 年项目单位相关工作尚未受市级以上表彰奖励。

5. 满意度方面。通过走访项目所在地群众和随机发放调查问卷结果显示,两个镇群众平均满意度为 74% (其中桃川镇满意度为 70%, 黄柏塬镇满意度为 78%), 多数群众对项目实施较为满意。但也有一些群众对项目实施效果满意度不高,认为项目规划设计、工程建设质量方面存在不足,项目作用发挥效果方面等不够明显。

评价组认为,项目资金管理有序,经济效益,社会效益、生态效益较好,专项资金的社会效益作用发挥较为充分。部分群众对项目实施情况满意度不高。

四、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求,符合太白县乡村振兴和社会发展的需要。立项依据充分、程序规范、资金到位及时、预算执行率高,资金使用合规,能较好完成项目建设目标任务,项目经济效益、社会效益、生态效益较好。但项目预算执行率不高,部分项目尚未完工,项目竣工验收工作不够规范,项目总结自评及信息采集工作不够到位,群众满意度有待提升。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况,经评价组认真评价,项目绩效评价综合得分为

80.5 分，整体评价结论为良好。

五、存在问题

（一）项目预算执行率不高。截至 2023 年 4 月 5 日，项目执行资金 656.95 万元，仅占预算资金（1000 万元）的 65.7%。主要是黄柏塬镇预算执行率偏低，项目预算及到位资金为 500 万元，仅支出资金 156.95 万元，预算执行率仅为 31.39%，导致大量财政资金闲置，影响了财政资金的使用效益。

（二）部分项目进展缓慢。从本次检查情况看，多数项目已完工，部分项目验收、审计工作进展较为迟缓。其中黄柏塬镇项目建设进展不够一致，多数项目已经完工，仍有 3 个项目尚未完工，影响了太白县乡村振兴示范镇补助资金项目的整体完成进度。

（三）工程质量监管存在不足。虽然多数项目已通过竣工验收。但仍存在质量管理不够到位等问题。一是项目监管不够到位，监理记录资料不完整，未能充分发挥应有的作用；二是仍有部分子项目未进行验收；三是验收工作不严肃、不规范，验收内容简单，存在一定的随意性，有的项目验收意见书中只盖公章无人员署名，有的项目只有署名没有签署日期，有的验收意见书没有验收结论意见；四是验收组人员基本信息不详；五是验收组缺乏专业人员参与；六是部分群众对项目规划设计、工程质量认可度和满意度不高。

（四）项目相关管理不够到位。一是项目单位相关制度不够健全，制度执行不够到位，制度执行中的相关管理、监

督、考核、记录资料不够完善。二是项目单位虽有后期运行管理办法，但办法不够完整，保障措施不够具体、可操作性不够强。三是资料及档案管理不到位。桃川镇问题尤为突出，由于桃川镇项目建设时间跨度长，多数项目为2022年之前实施的项目，有的为2017年、2018年、2019年实施的项目，项目负责人变化大，项目立项、实施、完工、验收、审计全过程的资料收集、归类、建档不及时，保管不到位、不规范，存在资料缺失的现象和问题。

（五）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）提高预算执行率，充分发挥财政资金效能。一是项目单位要高度重视。要深入学习领会贯彻《中华人民共和国预算法》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》，牢固树立预算法治意识；要以这次绩效评价为契机，做好项目计划与资金计划的一致性，有序有效推进项目预算执行。二要精准细化。要强化预算年度工作谋划，加强项目前期论证和准备工作，提高工作前瞻性和精准度，列入预算的项目要按照计划扎实推进。三要确保预算执行进度。项目单位的领导要提高认识，将预算执行管理作为一项重要工作内容，定期听取汇报、研究举措、落实责任；要完善预算执行管理的体制和机制，明确责权利，建立内部管理制度，优化工作程序，将预算执行工作制度化、长期化。在确保项目按

期保质保量完成建设任务的同时，加快项目预算执行进度，发挥财政资金效能。

（二）加快推进建设进度，尽快完成目标任务。一是项目单位对尚未完工的项目，应提前谋划，倒排工期，尽快制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程。二是主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，确保项目按尽快顺利完成。

（三）加强项目质量监管，确保建设工程质量。一是项目主管部门要全面履行质量监督职能。要牢固树立“百年大计、质量第一”的工程质量意识，建立“横向到边、纵向到底”“法人负责、企业自检、社会监理、多方监督”的工程质量保证体系。二要严把工程建设项目交竣工验收关，规范验收行为。要防止项目验收走过场。镇纪检部门要认真履行监督职责，严格按照项目管理办法有关规定，对验收组审查项目申报、听取项目单位情况汇报、查看验收项目的资金落实与使用等情况全程进行监督，要求项目验收工作中的验收材料、验收安排、验收结果全程公开，接受监督，尤其对工作落实情况和项目运行情况，进行全面监管，做到事前、事中、事后无死角，防止验收人员不作为、慢作为、乱作为。三要规范验收人员行为。应本着“谁验收、谁签字、谁负责”

的原则，严格执行项目验收有关规定，做到验收工作纪律严明、过程严肃、专家参与、流程合规、内容清楚、结论清晰、意见明确、签字规范、加盖公章，标明日期。同时，要在验收意见书中，明确参与验收人员的基本信息，确保验收结果的真实、公平和公正，客观、准确地反映项目建设任务完成情况。四是项目主管部门要创新工程质量监督管理工作。要以项目建设为载体，创新监督方式，努力提高质量监督的科学性、时效性和权威性。按照“谁管理、谁负责”的原则，分阶段突出重点抓质量监督管理，对新开工项目加强源头监督；对续建项目加强过程监督；对交工项目加强结果监督；对投入运行的项目要加强后期运行监管。要坚持运用综合监督、专项监督、不定期巡查相结合的灵活多样的监督方法，建立多功能信息化远程监管系统。

（四）加强项目管理，提高项目管理水平。一是项目单位要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，充分发挥制度的约束力和执行力。二是项目单位要加强项目后期运行管理工作。要进一步明确、细化项目运行、维护、监督等具体方案和管理办法，建立项目运行监督长效机制，要明确责任，强化措施，落实到人，真正把好事办好、把好事办实，确保基础设施发挥长效作用，为助力乡村振兴示范镇建设提供更好的基础设施保障。三是要加强项目资料管理工作。项目单位要高度重视项目资料管理，项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）是

项目实施中的一重要组成部分。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增

强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。五是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日