

太白县桃川镇人民政府

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

1. 经济发展稳中有进。2024年谋划并实施重点建设项目13个，前期项目4个，其中续建项目2个，新开工重点项目7个，总投资5.37亿元，年度完成投资1.4亿元。全年外出招商4次，邀请客商来桃5次，策划包装项目5个，招商引资累计到位资金8430万元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目4个640万元。

2. 乡村振兴提质增效。全镇监测户85户249人，累计消除风险65户193人。落实开发式帮扶措施70户、无劳动力兜底保障户2户3人，确保责任、政策、帮扶“三到位”。继续落实好低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴等兜底保障政策，分层分类帮扶低收入人群，延伸帮扶链条，做好国家省市县问题整改工作，认真研判、主动认领5个批次28个问题，建立“三单一账”，制定整改措施，着力解决群众急难愁盼问题。依托自然资源优势，大力发展高山蔬菜、冰葡萄、蓝莓、阳光玫瑰等产业，冰葡萄酒庄开工建设，促进农文旅融合，延伸产业发展链条。

3. 全域旅游蓬勃发展。一是强化旅游基础设施供给。接续实施镇村风貌提升工程，依托石头文化，对姜眉公路沿线花坛、民居进行改造，打造停车场、景观小品节点4处，通过植入绿化、融入文化、点缀亮化等方式，实现了“软件”与“硬件”深融合、双提升。二是赛事活动精彩纷呈。充分发挥桃川镇“旅游+”优势，以风景为“载体”，吸引游客、网红、摄影协会体验交流，成功举办首届“醉美秦岭，相约太白”乡村迷你跑(村马)活动，

吸引周边3000余名马拉松爱好者相约枣园村，通过抖音等自媒体平台将桃川的山水诗意、美食攻略、乡愁记忆向大众展示了清新健康、宜居宜游的桃川面貌。三是大力发展民宿经济。依托“青峰峡一天星潭”连片旅游景区，全力推进乡村公寓、天星潭康养等建设，有效盘活农村闲置资源，扶持发展庭院经济，累计发展民宿61座，桃川里、桃源山居、桃川揽池、石头故事等桃川民宿知名度将持续攀升。常态化开展美丽庭院建设。深入学习运用“千万工程”经验，大力开展“美丽庭院”建设，枣园成功创建为市级美丽庭院示范村。

4. 生态环境向好向优。始终把保护生态资源作为第一政治责任，全面践行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，深化秦岭“五乱”整治，年内核查完成省级平台推送秦岭图斑7个，全部通过市级验收，其中3处通过省级抽查，累计巡查时长1295小时，巡查里程1749千米。国土变更调查“承诺种植”图斑171个565.03亩，已全部完成整改，顺利完成年度耕地保有量任务。全镇空气质量改善率综合排名第三，生态环境综合监测质量持续好转。

5. 民生福祉持续改善。完善“大社保”体系，圆满完成新农保、新农合收缴，城乡居民医疗保险参保率达到98%，特殊人群参保率达到100%。兑付低保金166.15万元，五保金12.4万元、照料护理费3.92万元，临时救助金31.25万元；发放残疾人生活补贴20万元，护理补贴8.06万元；推进农村教育均衡化，落实教育“双减”政策，发展优质教育，提升素质教育，教育覆盖率100%。定期开展职业技能培训，提高职业技能水平，累计申请上报交通补贴274人，兑付13.7万元，完成一次性创业补贴1人兑付5000元，激发重点群体创业活力。

6. 社会治理成效显著。全镇13个安全工作专班开展专项隐患排查整治30余次，开展联合检查20余次，摸排整治各类安全生产隐患31个，发动宣传车25余辆，应急大喇叭7个，群发短信3批次8000条，悬挂横幅60条，更换宣传墙5面、沿路广告牌2面，发放宣传品1200份。组织全镇力量参与灾后恢复，调集挖掘机、装载机等大型机械设备100余台次，清理道路滑坡塌方44处2730立方米，结合水利局紧急排险工作，修复软河堤3.57千米，加固桥梁6座，修复维护道路2260米、修复灌溉设施1处700米、人饮工程5处、供水管道5千米。纳入因灾监测对象1户3人，修缮完成84户汛期受损房屋（C级16户），妥善安置新建2户群众。

（一）主要职责

（1）强化公共服务，着力改善民生。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。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（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，推进民主政治发展。

(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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。积极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) 加强社会管理，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。协助县级有关单位做好国土资源、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) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位设置5个内设机构，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法

治办公室、应急防控办公室；设置镇属事业单位3个，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人事务站）、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

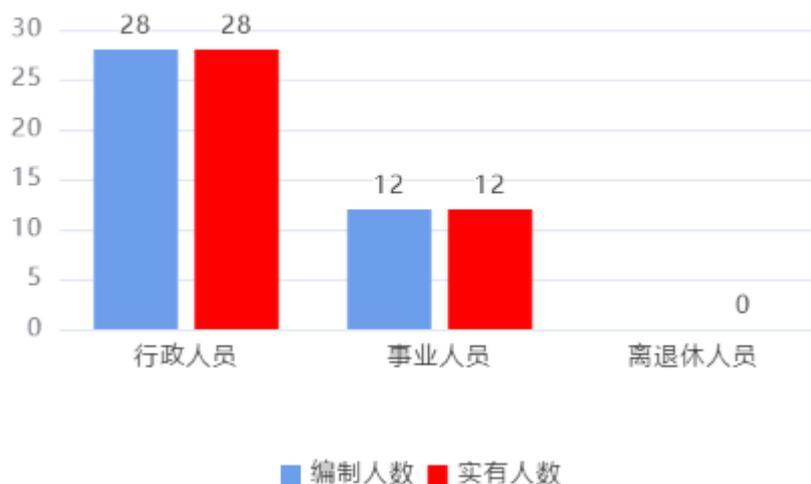
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制28人、事业编制12人；实有人员40人，其中行政28人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

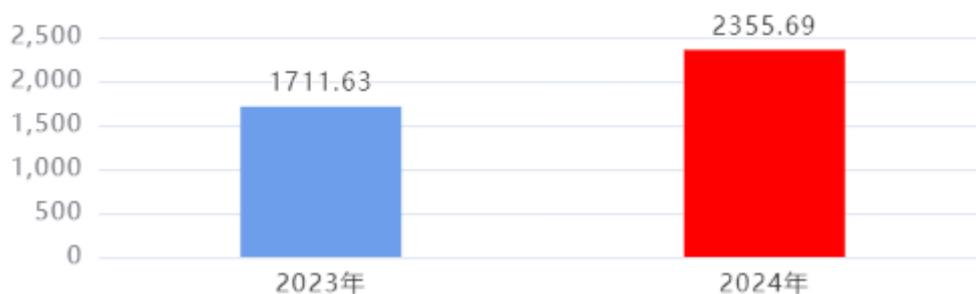


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,355.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加644.06万元，增长37.63%，增长的主要原因是：增加项目建设支出。

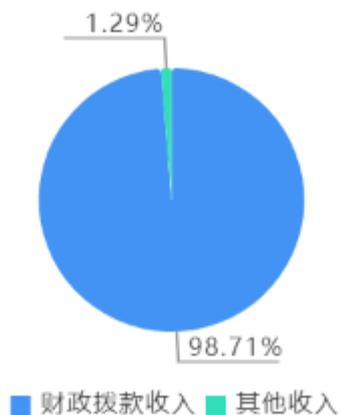
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,355.69万元，其中：财政拨款收入2,325.39万元，占98.71%；其他收入30.30万元，占1.29%。

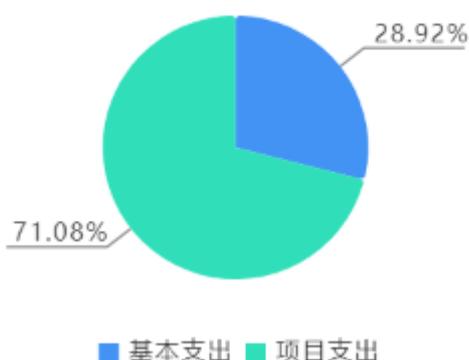
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,355.69万元，其中：基本支出681.28万元，占28.92%；项目支出1,674.41万元，占71.08%。

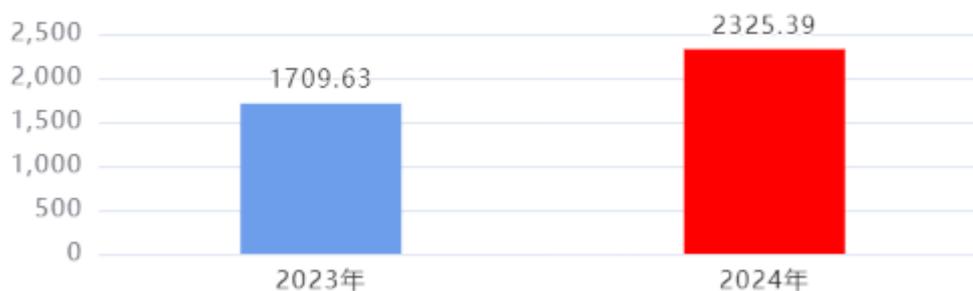
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,325.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加615.76万元，增长36.02%，增长的主要原因是：增加农村公益事项目、民宿联建项目等项目支出。

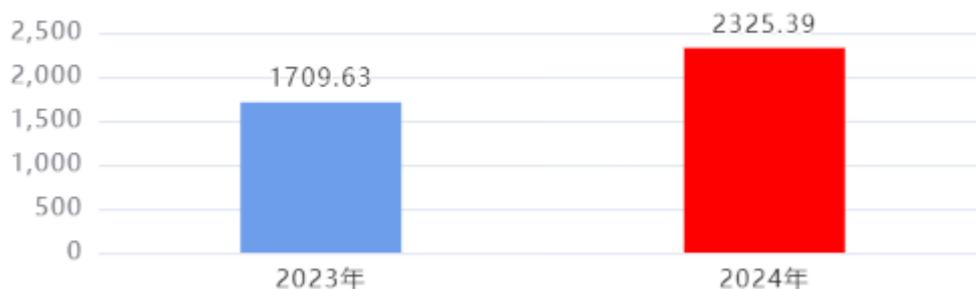
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



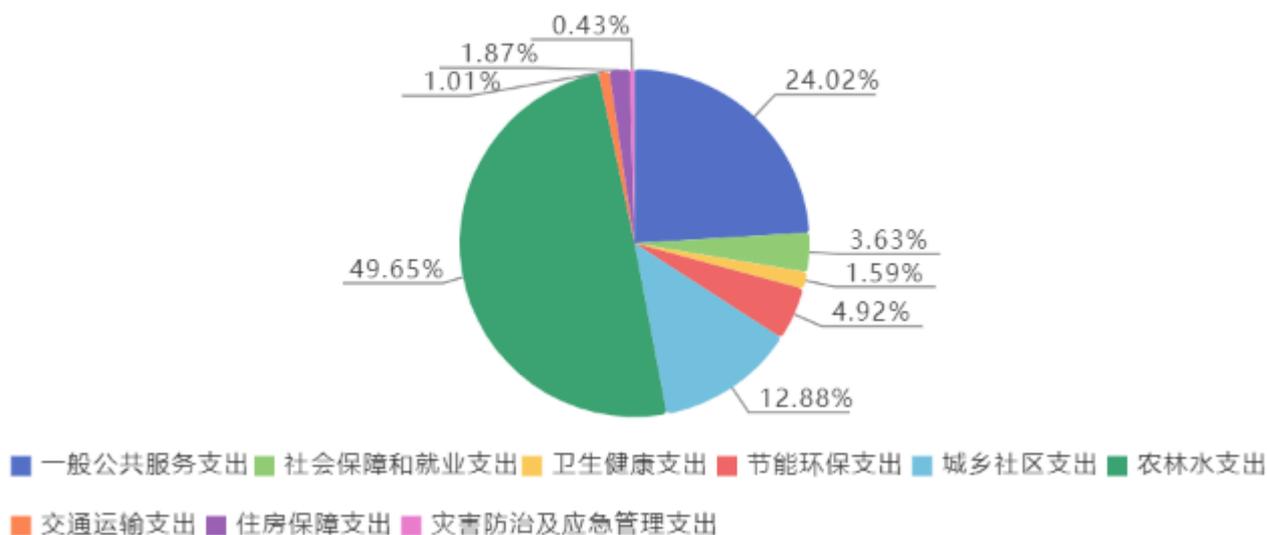
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.25万元，支出决算2,325.39万元，完成年初预算的345.40%。占本年支出合计的98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加615.76万元，增长36.02%，增长的主要原因是：增加农村公益事项目、民宿联建项目等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算360.65万元，支出决算405.42万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

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1.50万元，支出决算71.16万元，完成年初预算的4744%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算70.52万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常压缩经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加预算基层财政所运转经费10万元。

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55.30万元，支出决算56.06万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加，支出相应增加。

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27.65万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：新增退役安置人员。

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27.16万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加，支出相应增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.12万元，支出决算9.26万元，完成年初

预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加，支出相应增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.40万元，新增支出的主要原因是：本年度新增环境保护项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度新增农村人居环境保护项目。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算299.44万元，新增支出的主要原因是：本年度新增城乡社区支出项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算101.40万元，新增支出的主要原因是：本年度汛期受灾严重，新增防灾救灾项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：本年度新增其他农业农村支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算40.45万元，支出决算41.36万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增基础设施项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度新增防汛专项资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：本年度新增其他水利支出项目。

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）。年初预算0万元，支出决算359.17万元，新增支出的主要原因是：本年度新增农村基础设施建设项目支出。

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）。年初预算0万元，支出决算440万元，新增支出的主要原因是：本年度新增防汛专项资金。

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支出（项）。年初预算6万元，支出决算19.60万元，完成年初预算的326.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

22. 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100万元，新增支出的主要原因是：本年度新增对村级公益事业建设的补助等项目支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算13.80万元，支出决算24万元，完成年初预算的173.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费提标。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算7.97万元，新增支出的主要原因是：新增公路养护支出。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算15.47万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.12万元，支出决算43.59万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加，支出相应增加。

27. 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）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度新增自然灾害救灾补助项目支出。

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681.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费641.50万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.78万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公用经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车用油、保险及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.58万元，支出决算37.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少32.53万元，下降的主要原因是：相应经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 经济发展稳中有进。2024年谋划并实施重点建设项目13个，前期项目4个，其中续建项目2个，新开工重点项目7个，总投资5.37亿元，年度完成投资1.4亿元。全年外出招商4次，邀请客商来桃5次，策划包装项目5个，招商引资累计到位资金8430万元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目4个640万元。

2. 乡村振兴提质增效。全镇监测户85户249人，累计消除风险65户193人。落实开发式帮扶措施70户、无劳动力兜底保障户2户3人，确保责任、政策、帮扶“三到位”。继续落实好低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴等兜底保障政策，分层分类帮扶低收入人群，延伸帮扶链条，做好国家省市县问题整改工作，认真研判、主动认领5个批次28个问题，建立“三单一账”，制定整改措施，着力解决群众急难愁盼问题。依托自然资源优势，大力发展高山蔬菜、冰葡萄、蓝莓、阳光玫瑰等产业，冰葡萄酒庄开工建设，促进农文旅融合，延伸产业发展链条。

3. 全域旅游蓬勃发展。一是强化旅游基础设施供给。接续实

施镇村风貌提升工程，依托石头文化，对姜眉公路沿线花坛、民居进行改造，打造停车场、景观小品节点4处，通过植入绿化、融入文化、点缀亮化等方式，实现了“软件”与“硬件”深融合、双提升。二是赛事活动精彩纷呈。充分发挥桃川镇“旅游+”优势，以风景为“载体”，吸引游客、网红、摄影协会体验交流，成功举办首届“醉美秦岭，相约太白”乡村迷你跑(村马)活动，吸引周边3000余名马拉松爱好者相约枣园村，通过抖音等自媒体平台将桃川的山水诗意、美食攻略、乡愁记忆向大众展示了清新健康、宜居宜游的桃川面貌。三是大力发展民宿经济。依托“青峰峡一天星潭”连片旅游景区，全力推进乡村公寓、天星潭康养等建设，有效盘活农村闲置资源，扶持发展庭院经济，累计发展民宿61座，桃川里、桃源山居、桃川揽池、石头故事等桃川民宿知名度将持续攀升。常态化开展美丽庭院建设。深入学习运用“千万工程”经验，大力开展“美丽庭院”建设，枣园成功创建为市级美丽庭院示范村。

4. 生态环境向好向优。始终把保护生态资源作为第一政治责任，全面践行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，深化秦岭“五乱”整治，年内核查完成省级平台推送秦岭图斑7个，全部通过市级验收，其中3处通过省级抽查，累计巡查时长1295小时，巡查里程1749千米。国土变更调查“承诺种植”图斑171个565.03亩，已全部完成整改，顺利完成年度耕地保有量任务。全镇空气质量改善率综合排名第三，生态环境综合监测质量持续好转。

5. 民生福祉持续改善。完善“大社保”体系，圆满完成新农保、新农合收缴，城乡居民医疗保险参保率达到98%，特殊人群参保率达到100%。兑付低保金166.15万元，五保金12.4万元、照料

护理费3.92万元，临时救助金31.25万元；发放残疾人生活补贴20万元，护理补贴8.06万元；推进农村教育均衡化，落实教育“双减”政策，发展优质教育，提升素质教育，教育覆盖率100%。定期开展职业技能培训，提高职业技能水平，累计申请上报交通补贴274人，兑付13.7万元，完成一次性创业补贴1人兑付5000元，激发重点群体创业活力。

本部门在部门决算中反映桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设补助项目、杜家庄村杨下村民宿联建项目，2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金619.44万元，占单位预算项目支出总额的37%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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为96分，设定的绩效目标有效实现，镇域发展全面提升。全年预算数2171.38万元，全年执行数2171.38万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：设定绩效目标后，缺乏全过程跟踪监督，财务部门与业务部门之间脱节，没有形成闭环管理，工作合力汇聚不明显。下一步改进措施：统筹谋划，合力推进绩效管理工作落实落地，加强财务部门及业务部门之间的对接联系；定期组织纪检监察工作人员深入现场，结合已设定的绩效目标进行检查督促，确保资金使用达到最大效益。

太白县桃川镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县桃川镇人民政府										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	1. 保障机关正常运转; 2. 完成10个县级重点项目建设(含道路维修、电网改造等); 3. 力促特色产业, 夯实乡村基础, 推动生态治理, 维护社会稳定。	圆满完成2024年度各项工作任务。	2171.38	2171.38	0	2171.38	2171.38	0	—	100%	—
	任务2	保障财政所人员工资按时发放、各项社保足额缴纳, 保证各项设施设备正常运转, 确保财政工作顺利开展。	圆满完成2023年度各项工作任务。	97.82	97.82	0	97.82	97.82	0	—	100%	—
	任务3	全面落实“三保”任务, 保障单位正常运转。积极开展森林防火、病虫害	保质保量完成各项工作任务。	57.39	57.39	0	57.39	57.39	0	—	100%	—
	金额合计			2326.59	2326.59	0	2326.59	2326.59	0	10	100%	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, 推进项目建设, 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	保障全镇正常运转, 推进乡村振兴、产业发展、项目建设等工作高效推进, 促进镇域经济发展。			1镇6个村, 两站所正常运转		圆满完成		5	5	
			推进重点项目建设			100%		100%		5	5	
			整治村庄环境			6个村		6个村		5	5	
		质量指标	各项目标工作完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	各项目标完成时限			2024年		2024年		10	10	
	成本指标	严格控制在预算范围内			≦2326.59万元		2326.59万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推全镇经济社会发展, 促进群众增收提高农民人均可支配收入。			有效促进		有效促进		10	10	
		社会效益指标	促进产业集聚发展, 改善民生, 提升群众幸福感			显著提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	环境整治、美丽庭院等项目实施促进桃川镇生态环境向好发展。			有效促进		有效促进		5	5	
可持续影响指标		持续性促进桃川镇经济社会生态向好发展			有效持续		有效持续		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		98%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设补助项目、杜家庄村杨下村民宿联建项目，2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金619.44万元，占单位预算项目支出总额的37%。

具体见下：

1. 桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设补助项目绩效自评综述：全年预算数299.44万元，执行数299.44万元，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，做好基础设施建设及后期管护工作，持续性促进桃川镇社会经济向好发展。

2. 杜家庄村杨下村民宿联建项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极推进民宿联建项目，有效提升杨下村民宿接待能力与服务品质，打造特色民宿集群，带动乡村旅游产业发展，增加村民就业与收入，提升村民生活幸福感。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，做好民宿运营后期管理与服务优化工作，持续性促进杜家庄村乡村旅游产业向好发展。

杜家庄村杨下村民宿联建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杜家庄村杨下村民宿联建项目						
主管部门		大白县文化和旅游局		实施单位		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	0	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	320	320	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：主要内容为利用杜家庄村二组收回集体的土坯房旧宅基地新建民宿2户400平米； 目标2：配套室内设施，供水供暖排污等设施； 目标3：建设院落周边设施，基本绿化2000平米。			目标1：主要内容为利用杜家庄村二组收回集体的土坯房旧宅基地新建民宿2户400平米； 目标2：配套部分室内设施，供水供暖排污等设施；				
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	指标1：新建民宿	2户400平方米	2户400平方米	15	15	
			指标2：基本绿化	2000平方米	1000平方米	10	5	项目还未到完工期限，正在绿化
		质量指标	指标1：基础设施合格率	100%	100%	10	10	受冬季天气影响，暂停施工
			时效指标	指标1：开工时间	2024年8月10日	2024年8月10日	10	10
	指标2：完工时间	2025年4月7日		未到完工时间	0	0	受冬季天气影响，暂停施工	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目总造价	320万元	320万元	15	15	
			指标2：脱贫人口户数	200户	200户	5	5	
		经济效益指标	指标1：带动脱贫人口总收入	25.6万元	项目不移交，暂不统计	0	0	
			指标2：脱贫人口户数	200户	200户	5	5	
	社会效益指标	指标1：脱贫人数	575人	575人	5	5		
		生态效益指标	指标1：项目建成后，促进生态环境可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
可持续影响指标	指标1：项目持续发展年限		10年	10年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：带动务工	10人	10人	5	5		
		指标2：建档立卡脱贫户务工	6人	6人	5	5		
总分					100	95		

桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设补助项目							
主管部门	太白县桃川镇			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	0	299.44	299.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	299.44	299.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
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	10	10	
		质量指标	基础设施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总造价	300万元	299.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面实施乡村振兴建设项目建设，提升镇区基础设施水平，提升人民群众幸福感。	高效促进	高效促进	10	10	
		社会效益指标	提升镇区基础设施水平，提升人民群众幸福感。	有效提升	有效提升	10	10	
		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	10	10	
	可持续影响指标	持续提升桃川镇经济、社会及生态效益。	持续促进	持续促进	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 桃川镇环境整治及基础设施提升项目。评价得分93，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于桃川镇环境整治及基础设施提升项目绩效评价报告》。

2. 桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设项目。评价得分91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于桃川镇2024年乡村振兴示范镇建设项目绩效评价报告》。

2. 桃川镇人居环境整治项目。评价得分92，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于桃川镇人居环境整治项目绩效评价报告》。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县桃川镇人民政府部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的财政所、林业站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4938327。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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

编制部门：太白县桃川镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,325.39	一、一般公共服务支出	31	576.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.50
八、其他收入	8	30.30	八、社会保障和就业支出	38	84.45
	9		九、卫生健康支出	39	36.99
	10		十、节能环保支出	40	114.40
	11		十一、城乡社区支出	41	305.44
	12		十二、农林水支出	42	1,156.73
	13		十三、交通运输支出	43	23.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,355.69	本年支出合计	57	2,355.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,355.69	总计	60	2,355.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

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	2,355.69	2,325.39					30.30
201	一般公共服务支出	576.16	558.66					17.50
20101	人大事务	7.50	2.50					5.00
2010108	代表工作	2.50	2.50					
2010199	其他人大事务支出	5.00						5.00
20102	政协事务	2.50						2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50						2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.58	476.58					
2010301	行政运行	405.42	405.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.16	71.16					
20105	统计信息事务	5.00						5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00						5.00
20106	财政事务	79.58	79.58					
2010601	行政运行	69.58	69.58					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00						5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00						5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50						4.50
20701	文化和旅游	4.50						4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50						4.50
208	社会保障和就业支出	84.45	84.35					0.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10						0.10

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10						0.10
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03					
20809	退役安置	0.26	0.26					
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	36.99	36.99					
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99					
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73					
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26					
211	节能环保支出	114.40	114.40					
21104	自然生态保护	114.40	114.40					
2110401	生态保护	14.40	14.40					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	305.44	299.44					6.00
21203	城乡社区公共设施	299.44	299.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.44	299.44					
21205	城乡社区环境卫生	6.00						6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00						6.00
213	农林水支出	1,156.73	1,154.53					2.20
21301	农业农村	126.40	125.40					1.00
2130119	防灾救灾	101.40	101.40					
2130199	其他农业农村支出	25.00	24.00					1.00
21302	林业和草原	42.56	41.36					1.20
2130204	事业机构	41.36	41.36					
2130234	林业草原防灾减灾	1.20						1.20
21303	水利	45.00	45.00					

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
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.77	818.77					
2130504	农村基础设施建设	359.17	359.17					
2130505	生产发展	440.00	440.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60	19.60					
21307	农村综合改革	124.00	124.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
214	交通运输支出	23.44	23.44					
21401	公路水路运输	7.97	7.97					
2140106	公路养护	7.97	7.97					
21499	其他交通运输支出	15.47	15.47					
2149999	其他交通运输支出	15.47	15.47					
221	住房保障支出	43.59	43.59					
22102	住房改革支出	43.59	43.59					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

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	2,355.69	681.28	1,674.41			
201	一般公共服务支出	576.16	475.00	101.16			
20101	人大事务	7.50		7.50			
2010108	代表工作	2.50		2.50			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20102	政协事务	2.50		2.50			
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.58	405.42	71.16			
2010301	行政运行	405.42	405.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.16		71.16			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	79.58	69.58	10.00			
2010601	行政运行	69.58	69.58				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	84.45	84.35	0.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10		0.10			

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10		0.10			
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
20809	退役安置	0.26	0.26				
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	36.99	36.99				
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99				
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
211	节能环保支出	114.40		114.40			
21104	自然生态保护	114.40		114.40			
2110401	生态保护	14.40		14.40			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	305.44		305.44			
21203	城乡社区公共设施	299.44		299.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.44		299.44			
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
213	农林水支出	1,156.73	41.36	1,115.37			
21301	农业农村	126.40		126.40			
2130119	防灾救灾	101.40		101.40			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	42.56	41.36	1.20			
2130204	事业机构	41.36	41.36				
2130234	林业草原防灾减灾	1.20		1.20			
21303	水利	45.00		45.00			

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
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.77		818.77			
2130504	农村基础设施建设	359.17		359.17			
2130505	生产发展	440.00		440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60			
21307	农村综合改革	124.00		124.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
214	交通运输支出	23.44		23.44			
21401	公路水路运输	7.97		7.97			
2140106	公路养护	7.97		7.97			
21499	其他交通运输支出	15.47		15.47			
2149999	其他交通运输支出	15.47		15.47			
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

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收入	1	2,325.39	一、一般公共服务支出	33	558.66	558.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	84.35	84.35		
	9		九、卫生健康支出	41	36.99	36.99		
	10		十、节能环保支出	42	114.40	114.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	299.44	299.44		
	12		十二、农林水支出	44	1,154.53	1,154.53		
	13		十三、交通运输支出	45	23.44	23.44		
	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	43.59	43.59		
	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	10.00	10.00		
	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	2,325.39	本年支出合计	59	2,325.39	2,325.39		
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				
合计	32	2,325.39	合计	64	2,325.39	2,325.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

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	2,325.39	681.28	1,644.11
201	一般公共服务支出	558.66	475.00	83.66
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	476.58	405.42	71.16
2010301	行政运行	405.42	405.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.16		71.16
20106	财政事务	79.58	69.58	10.00
2010601	行政运行	69.58	69.58	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35	
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
20809	退役安置	0.26	0.26	
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	36.99	36.99	
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
211	节能环保支出	114.40		114.40
21104	自然生态保护	114.40		114.40
2110401	生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	100.00		100.00

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
212	城乡社区支出	299.44		299.44
21203	城乡社区公共设施	299.44		299.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.44		299.44
213	农林水支出	1,154.53	41.36	1,113.17
21301	农业农村	125.40		125.40
2130119	防灾救灾	101.40		101.40
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
21302	林业和草原	41.36	41.36	
2130204	事业单位	41.36	41.36	
21303	水利	45.00		45.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.77		818.77
2130504	农村基础设施建设	359.17		359.17
2130505	生产发展	440.00		440.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
21307	农村综合改革	124.00		124.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
214	交通运输支出	23.44		23.44
21401	公路水路运输	7.97		7.97
2140106	公路养护	7.97		7.97
21499	其他交通运输支出	15.47		15.47
2149999	其他交通运输支出	15.47		15.47
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

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	638.61	302	商品和服务支出	39.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.64	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		641.50	公用经费合计					39.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县桃川镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	4.00		4.00		4.00		0.10	0.10
决算数	4.00		4.00		4.00		0.10	0.10

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

太白县财政局

关于桃川镇环境整治及基础设施提升项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对桃川镇环境整治及基础设施提升项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：桃川镇环境整治及基础设施提升项目

2. 主管部门：太白县桃川镇人民政府

3. 实施单位：太白县桃川镇人民政府

4. 项目预算：80 万元

5. 项目内容：对桃川镇沿路村庄、北环路、枣园村外及姜眉路连片等地，重点围绕环境卫生开展环境整治工作，改善农村基础设施，提升人居环境及基础设施服务水平。

6. 项目预算资金执行情况：下达项目资金 80 万元，实际支出 80 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：桃川镇环境整治及基础设施提升项目包括：对桃川镇沿路村庄、北环路、枣园村外及姜眉路连片等地，重点围绕环境卫生开展环境整治工作，包括配套建设绿化亮化硬化及两岸河堤生态化治理，支付游园景观工程舍南舍北尾款，改善农村基础设施，提升人居环境及基础设施服务水平。

(2) 质量指标：项目验收合格。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标：80 万元

2. 预期效益

对桃川镇沿路村庄、北环路、枣园村外及姜眉路连片等地，重点围绕环境卫生开展环境整治工作，改善农村基础设施，提升环境水平，带动群众增收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对桃川镇环境整治及基础设施提升项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理及实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

- (1) 中、省、市、县现行相关政策文件；
- (2) 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，项目实施、产出及管理等相关资料；
- (3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；
- (4) 其他相关资料。

2. 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，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

桃川镇环境整治及基础设施提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 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 1：

表 1 项目评价等次表

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

(三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进

一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和
建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

桃川镇环境整治及基础设施提升项目符合国家相关法律、法规和
政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序
较为规范，资金全额及时到位，资金使用较为合规，项目建设对
社会发展和生态环境无负作用，但存在绩效指标细化量化不到位，
项目绩效自评内容不够完整、详实，预期效益还需提升等问题。
结合单位自评、信息采集，实地察看、数据分析等工作，经评价组
认真评价，项目绩效评价得分为 93 分，绩效评价等次为“优秀”
等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分，扣 1 分）

1. 项目目标：通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定
较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报
绩效目标申报表，但指标设置细化、量化程度还不够，扣 1 分。

2. 决策过程

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展
规划和单位年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，
符合相关管理办法。

3. 资金分配

资金分配使用符合相关管理办法及规定。

(二) 项目管理（共 28 分）

1. 资金到位

(1) 到位率：桃川镇环境整治及基础设施提升项目实际到位资金 80 万元，资金到位率 100%。

(2) 到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金 80 万元，实际支出资金 80 万元，预算执行率 100%。

(2) 资金使用：项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全规范，使用资金时能严格按照预算资金管理使用相关要求申请支付。

3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：项目相关管理制度健全完整，并严格执行。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 6 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量：项目资金按计划用于桃川镇沿路环境卫生整治、灵丹庙村游园景观工程、北环路整治提升、枣园村外风貌提升姜眉路连片整治等环境整治及基础设施方面，完成了全部建

设内容。

(2) 产出时效：项目已按计划于 2024 年内完成。

2. 项目效果

(1) 社会效益：项目的实施，改善了农村基础设施及群众居住环境，促进了人居环境及基础设施服务水平提升，社会效益较好，但改善经济环境，带动群众增收方面效果还不够明显，扣 2 分。

(2) 可持续影响：项目的实施，可改善镇街及村庄生态环境和基础设施条件，促进农村经济的可持续发展，为农村社会的整体进步提供有力支撑。但项目长效运行保障机制不够健全和完善，扣 2 分。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地，受益群众对该项目的实施整体满意程度还需提升，扣 2 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 绩效管理工作不够扎实，绩效目标表细化量化做的还不够，自评资料不够全面；2. 项目资料归档、整理不及时，资料收集和整理工作滞后，缺乏系统性和规范性；3. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 牢固树立预算绩效管理理念，合理设置绩效目标，做到项目绩效目标内容明确、细化、量化。高度重视自评工作，围绕资金使用合规性、拨付及时性、使用效益及项目实施进度、建设质量、目标达成度等核心维度，全面梳理工作成效与现存问

题，坚持实事求是原则，确保自评结果客观真实、数据支撑充分，为后续项目优化与资金管理提供精准依据；2. 加强项目管理工作，用好项目实施过程中的监督、管理、考核等相关管理制度，确保资金按时支出，保障项目实施效果；3. 增强环境整治与当地特色产业的有机结合，通过提升基础设施和村容村貌，吸引游客和投资，切实带动群众就业和增收；建立健全长效运维机制，明确后期的管护责任，并设立专项维护资金池，确保设施长期有效运行，提升项目可持续性。在项目前期设计、中期实施和后期评估中，提升群众参与度，进一步提升工作的透明度、知晓率，提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日

太白县财政局 关于桃川镇人居环境整治项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对桃川镇人居环境整治项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：桃川镇人居环境整治项目
2. 主管部门：太白县桃川镇人民政府
3. 实施单位：太白县桃川镇人民政府
4. 项目预算：100万元

5. 项目内容：对桃川镇镇区及枣园村、白杨塬村、杜家庄村、姜眉路沿线魁星楼段、白云峡至魁星楼段、路平沟至青峰峡段、枣园村幸福院周边开展环境整治，开展周边基础设施建设提升，通过一系列环境整治工作，改善农村基础设施，促进人居环境及基础设施服务水平，提高农户生活水平及居住环境。

6. 项目预算资金执行情况: 项目到位财政资金 100 万元, 实际支出 100 万元, 预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标: 桃川镇人居环境整治项目包括: 对桃川镇姜眉路沿线魁星楼段、白云峡至魁星楼段、路平沟至青峰峡段进行花坛修整提升、树木修剪及种花种草, 桃川镇镇区及枣园村、白杨塬村、杜家庄村、枣园村幸福院周边人居环境整治, 对枣园村委会室外及房屋翻新, 建设桃川镇应急物资储备库, 建设提升杜家庄村新时代文明实践广场, 建设双岔停车场等。

(2) 质量指标: 项目完工验收合格。

(3) 时效指标: 2024 年内

(4) 成本指标: 100 万元

2. 预期效益

通过全面推进桃川镇周边环境整治工作, 改善农村基础设施, 促进人居环境及基础设施服务水平, 提高农户生活水平及居住环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对桃川镇人居环境整治项目开展绩效评价, 全面了解、分析项目资金使用、管理及实施情况, 核实项目绩效目标完成情况, 督促进一步完善相关制度, 严格资金申报、评审、审批等程

序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

（1）中、省、市、县现行相关政策文件；

（2）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，项目实施、产出及管理等相关资料；

（3）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

（4）其他相关资料。

2. 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，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

人居环境整治项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 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 1：

表 1 项目评价等次表

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

（三）绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通，了解项

目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

桃川镇人居环境整治项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，资金全额及时到位，资金使用较为合规，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，预期社会效益、可持续发展影响较好。但存在绩效目标细化量化不到位，预算执行不及时，项目绩效自评内容不够完整、详实等问题。结合单位自评、信息采集，实地考察及数据分析等工作，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为92分，绩效评价等次为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共14分，扣1分）

1. **项目目标：**通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，但指标设置细化、量化程度还不够，扣1分。

2. **决策过程**

（1）**决策依据：**通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划。

(2) 决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

3. 资金分配

资金分配使用符合相关管理办法及规定。

(二) 项目管理（共 28 分，扣 1 分）

1. 资金到位

(1) 到位率：桃川镇人居环境整治项目实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%，拨付程序符合相关要求。

(2) 到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政资金 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率 100%。其中杜家庄村三四组环境整治项目 11.54898 万元、杜家庄村双岔停车场建设项目 5.027235 万元于 2025 年 1 月完成支付。扣 1 分。

(2) 资金使用：项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全规范，使用资金时能认真按照预算资金管理使用相关要求申请支付。

3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：项目相关管理制度健全完整，并认真执行。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 6 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量：项目资金已按计划用于姜眉路沿线花坛、路段树木修建及种花种草、镇街道墙体绘画、周边村环境整治等环境整治方面，完成了全部建设产出。

(2) 产出时效：项目于 2024 年内实施完成，但项目资金中杜家庄村三四组环境整治项目 11.54898 万元、杜家庄村双岔停车场建设项目 5.027235 万元于 2025 年支付，扣 1 分。

2. 项目效果

(1) 社会效益：项目的实施，改善了农村基础设施，提升了人居环境及基础设施服务水平，社会效益较好，但改善经济环境，带动群众增收方面效果还不够明显，扣 1 分。

(2) 可持续影响：项目的实施，可改善镇街及村庄生态环境和基础设施条件，促进农村经济的可持续发展，为农村社会的整体进步提供有力支撑。但项目长效运行保障机制不够健全和完善，扣 2 分。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地，受益群众对该项目的实施整体满意程度还需提升，扣 2 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 绩效管理工作不够扎实，绩效目标表细化量化做的还不够，自评资料不够全面；2. 资金使用时效性不足，存在跨年度支出情况；3. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 牢固树立预算绩效管理理念，合理设置绩效目标，做到项目绩效目标内容明确、细化、量化。高度重视自评工作，围绕资金使用合规性、拨付及时性、使用效益及项目实施进度、建设质量、目标达成度等核心维度，全面梳理工作成效与现存问题，坚持实事求是原则，确保自评结果客观真实、数据支撑充分，为后续项目优化与资金管理提供精准依据；2. 加强项目管理工作，用好项目实施过程中的监督、管理、考核等相关管理制度，确保资金按时支出，保障项目实施效果；3. 增强环境整治与当地特色产业的有机结合，通过提升基础设施和村容村貌，吸引游客和投资，切实带动群众就业和增收；建立健全长效运维机制，明确后期的管护责任，并设立专项维护资金池，确保设施长期有效运行，提升项目可持续性。在项目前期设计、中期实施和后期评估中，提升群众参与度，进一步提升工作的透明度、知晓率，提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日

太白县财政局

关于桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设 项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目
2. 主管部门：太白县桃川镇人民政府
3. 实施单位：太白县桃川镇人民政府
4. 项目预算：300 万元

5. 项目内容：结合环境整治，“美丽庭院”建设等工作，大力开展乡村振兴宣传工作，对镇区及周边乡镇开展环境工作，不断提升镇区 6 个村基础设施建设，对周边民宿驿站、商铺门头、农家乐、南北广场开展外貌整治提升，打造小城镇建设示范样板，

全力促进乡村振兴，提高农村发展水平。

6. 项目预算资金执行情况: 项目到位财政预算资金 300 万元，实际支出资金 299.4441 万元，预算执行率 99.8%。

(二) 项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标: 桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目包括: 乡村振兴示范镇规划编制、示范镇枣园村规划设计、乡村振兴宣传片、乡村振兴示范镇标识牌及相关宣传服务，对桃川镇路平沟至青峰峡段进行树木修剪及种花种草，桃川镇镇区及杨下村、灵丹庙、魁星楼、枣园村、杜家庄环境整治提升，枣园村荷花池及周边农户围墙环境提升，对枣园村、杨下村民宿驿站外立面及装饰进行提升改造，对魁星楼南北广场进行绿化，建设桃川镇镇文化综合服务中心，枣园村委会阵地提升及民俗改造，建设桃川镇应急物资储备库，枣园村挡土水毁修复等。

(2) 质量指标: 项目完工验收合格。

(3) 时效指标: 2024 年内

(4) 成本指标: 300 万元

2. 预期效益

打造小城镇建设示范样板，全力促进乡村振兴，提升人居环境，改善群众生活质量，提高农村发展水平，带动经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理及实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 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，项目实施、产出及管理等相关资料；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

2. 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，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

2024 年乡村振兴示范镇建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 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 1：

表 1 项目评价等次表

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

（三）绩效评价工作过程

县财政局评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，资金全额及时到位，资金使用较为合规，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，但存在绩效指标细化量化不到位，项目绩效自评内容不够完整、详实，预期效益还需提升等问题。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为 91 分，绩效评价等次为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分，扣 1 分）

1. 项目目标：通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报

绩效目标申报表，但指标设置细化、量化程度还不够，扣 1 分。

2. 决策过程

(1) 决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划。

(2) 决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

3. 资金分配

资金分配使用符合相关管理办法及规定。

(二) 项目管理（共 28 分，扣 1 分）

1. 资金到位

(1) 到位率：桃川镇 2024 年乡村振兴示范镇建设项目实际到位资金 300 万元，资金到位率 100%。

(2) 到位时效：资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金 300 万元，实际支出资金 299.4441 万元，预算执行率 99.8%，结余 0.5559 万元已交回国库。其中枣园村挡土水毁修复工程 11.9852 万元于 2025 年支付，扣 1 分。

(2) 资金使用：项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全规范，使用资金时能严格按照预算资金管理使用要求申请支付。

3. 组织实施

(1) 组织机构：项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度：项目相关管理制度健全完整，并严格执行。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 7 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量：项目资金按计划用于乡村振兴示范镇宣传片、标识牌及周边镇村环境整治等乡村振兴示范镇建设方面，完成了全部建设产出。

(2) 产出时效：项目于 2024 年内实施完成，但枣园村挡土水毁修复工程项目资金 11.9852 万元于 2025 年支付，扣 1 分。

2. 项目效果

(1) 社会效益：项目的实施，改善了农村基础设施和环境条件，提高了农村发展水平，社会效益较好，但提升群众生活质量方面效果还不够明显，扣 2 分。

(2) 可持续影响：项目的实施，可改善镇街及村庄生态环境和基础设施条件，促进农村经济的可持续发展，为农村社会的整体进步提供有力支撑。但项目长效运行保障机制不够健全和完善，扣 2 分。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地，受益群众对该项目的实施整体满意程度还需提升，扣 2 分。

五、存在问题及建议

存在问题: 1. 绩效管理工作不够扎实, 绩效目标表细化量化还不够, 自评资料不够齐全; 2. 资金使用时效性不足, 存在跨年度支出情况; 3. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议: 1. 牢固树立预算绩效管理理念, 合理设置绩效目标, 做到项目绩效目标内容明确、细化、量化。高度重视自评工作, 围绕资金使用与项目实施情况, 实事求是总结经验教训, 准确发现存在的问题和不足; 2. 加强项目管理工作, 用好项目实施过程中的监督、管理、考核等相关管理制度, 确保资金按时支出, 保障项目实施效果; 3. 建立健全长效运维机制, 明确后期的管护责任, 并设立专项维护资金池, 确保设施长期有效运行, 提升项目可持续性。在项目前期设计、中期实施和后期评估中, 提升群众参与度, 进一步提升工作的透明度、知晓率, 提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日