

太白县桃川镇人民政府（本级） 2023 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 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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，发展农民专业合作社，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、加强宣传教育，维护农村稳定。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、坚持项目带动，经济稳步提升。2023年谋划并实施重点建设项目14个，年度计划完成投资6.88亿元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目9个，实际完成投资720.5万元。招商引资签约项目4个，总投资8.01亿元，到位资金4550万元。争取资金2297万，完成年度任务的208%。在项目建设、争取资金、眉太高速建设、产业发展、乡村旅游、民生改善等多方面超预期完成全年目标任务。

（二）内设机构

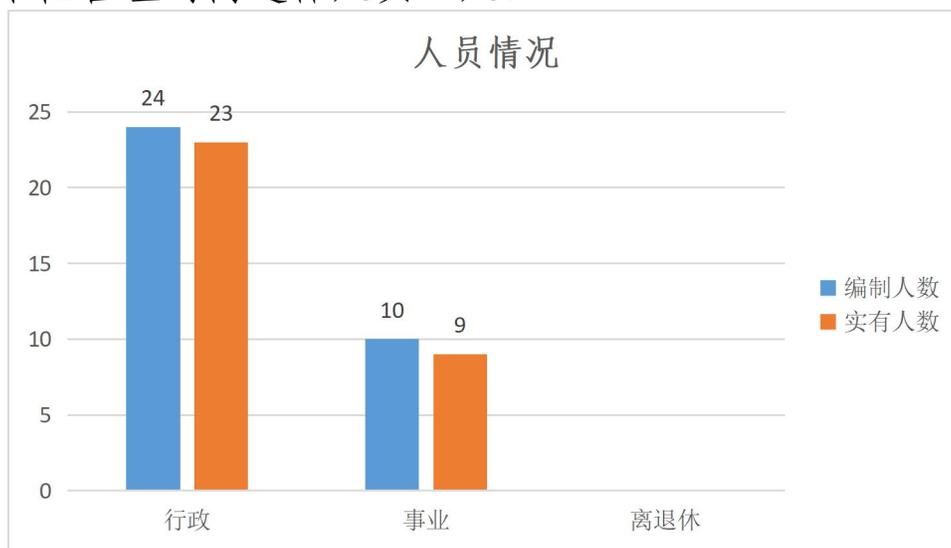
依据部门三定方案，太白县桃川镇设置 6 个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督管理）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置镇属事业单位 4 个，包括：桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位为太白县桃川镇人民政府本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

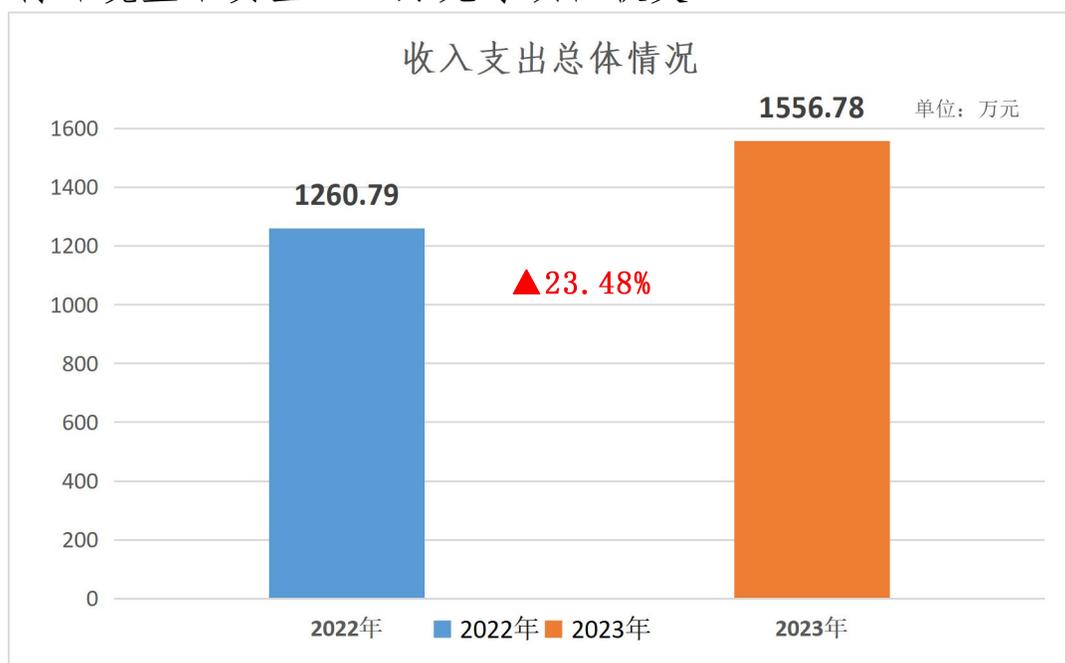
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1556.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 295.99 万元，增长 23.48%。主要原因是农林水支出收支增加，具体包括 2023 年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目资金 150 万元、农村人居环境整治资金 100 万元、2023 年一事一议项目 73 万元和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治资金 100 万元等项目收支。

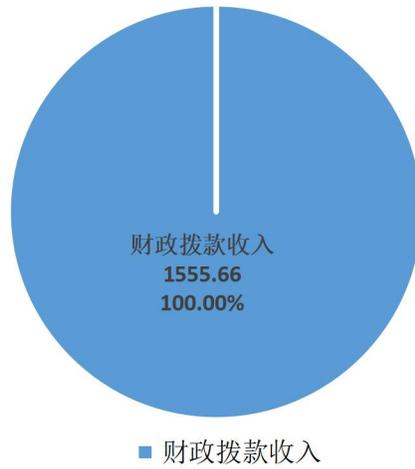


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1555.66 万元，其中：财政拨款收入 1555.66 万元，占 100%。

2023年度本年收入构成

单位：万元

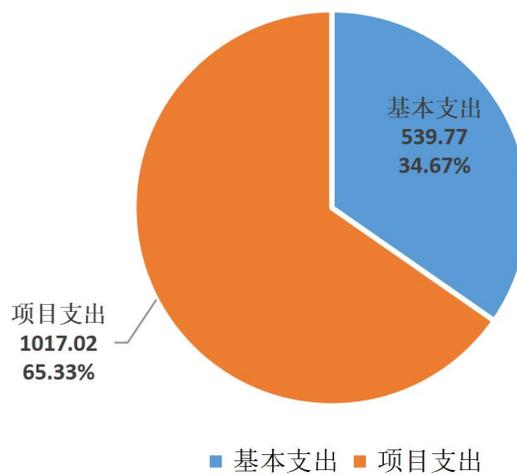


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1556.78 万元，其中：基本支出 539.77 万元，占 34.67%；项目支出 1017.02 万元，占 65.33%。

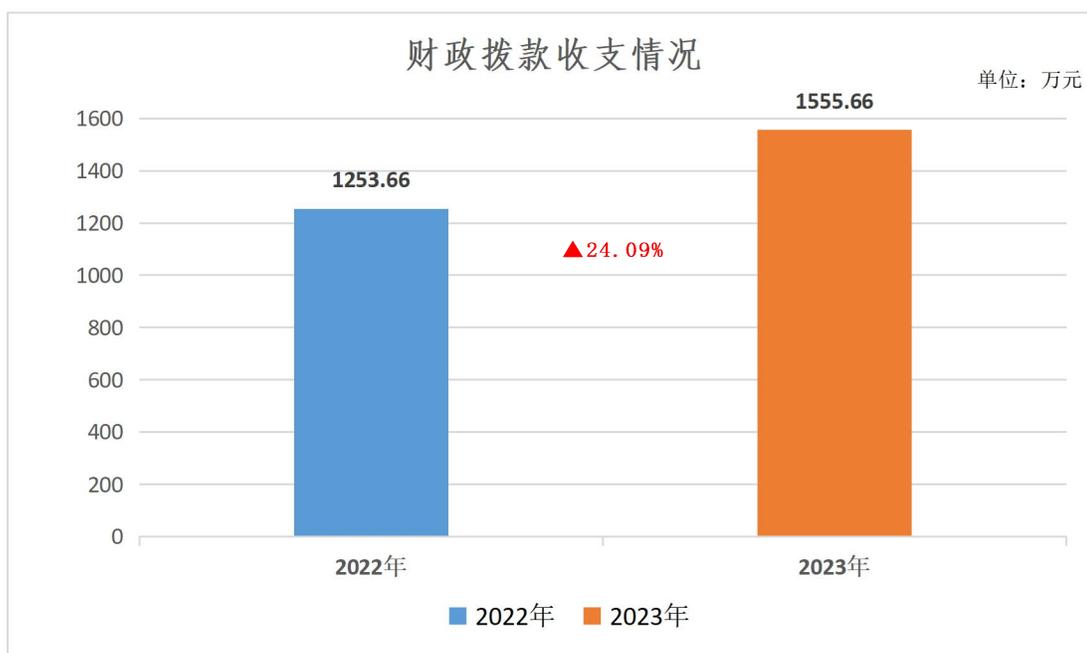
2023年度本年支出构成

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1555.66万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加302万元，增长24.09%。主要原因是农林水支出收支增加，具体包括2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目资金150万元、农村人居环境整治资金100万元、2023年一事一议项目73万元和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治资金100万元等项目收支。

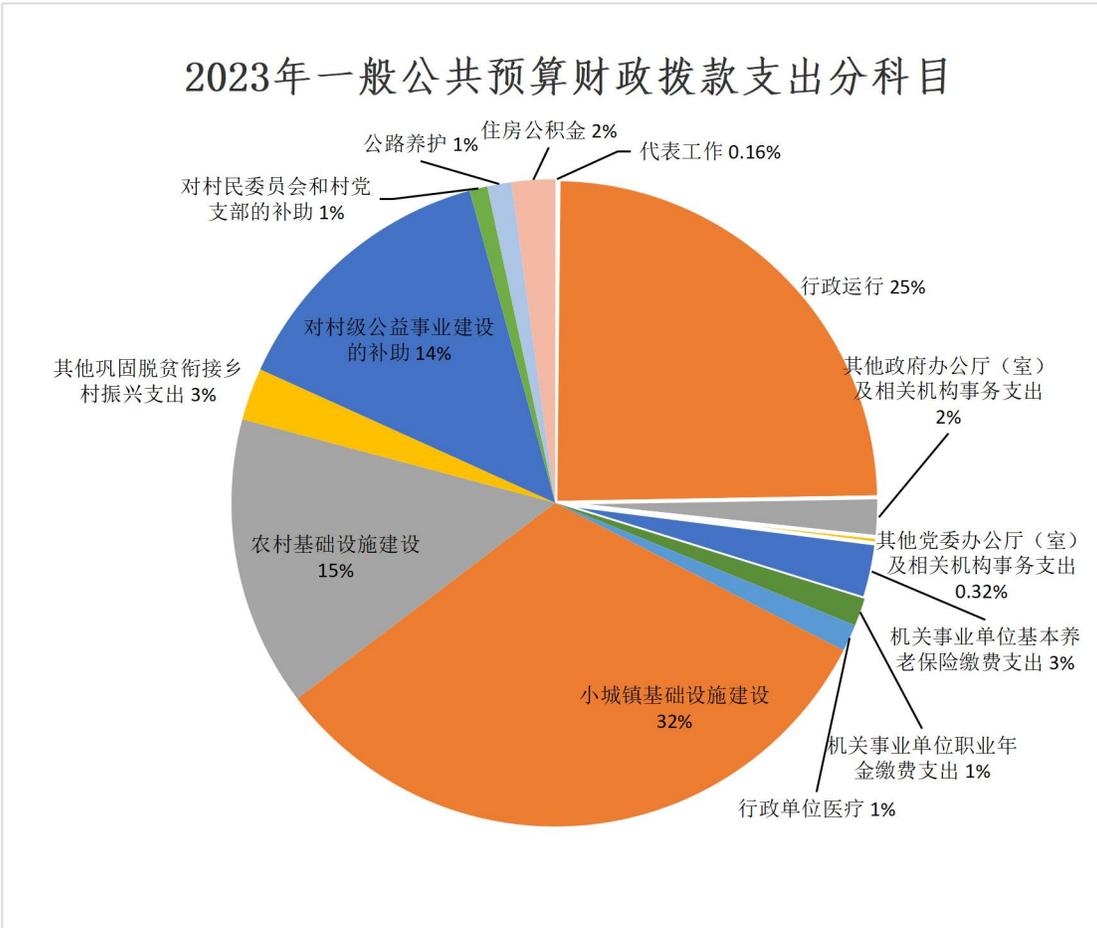


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.38万元，支出决算1555.66万元，完成年初预算的305.4%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加302万元，增长24.09%，主要原因是农林水支出收支增加，具体包括2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目资金150万元、农村人居环境整治资金100万元、2023年一事一议项目73万元和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治资金100万元等项目收支。



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 352.67 万元，支出决算 382.14 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员工资升薪升档，追加工资福利支出及 2022 年年度考核奖等预算支出。

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 11.5 万元，支出决算 30.6 万元，完成年初预算的 266.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加民兵训练专项经费（民兵训练补助支出）0.75 万元、参加中部战区重大军事活动调用民兵经费（民兵训练补助）0.35 万元、紧急排险工作管理协调经费 18 万元的项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

5. 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 42.48 万元，支出决算 43.16 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 21.24 万元，支出决算 21.58 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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 20.88 万元，支出决算 21.1 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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）。支出决算 499.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加桃川镇 2023 年乡村振兴示范镇建设补助资金项目支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 225.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加杜家庄村环境卫生整治资金 10 万元、农村人居环境整治资金 100 万元、环境卫生整治资金 9.92 万元、2023 年一事一议项目县级补助资金 5.6 万元和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治资金 100 万元的项目支出。

10. 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 40.6 万元，完成年初预算的 676.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加土坯房拆除费用资金 28 万元、农村污水处理设施运行维护费 3 万元、市级第一书记和驻村工作队经费 3.6 万元的项目支出。

11. 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）。支出决算 217.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年一事一议项目 67.4 万元、2023 年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目资金 150 万元的项目支出。

12. 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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 18.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加通村公路养护资金项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.31 万元，支出决算 33.69 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 473.74 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、奖励金。

（二）公用经费 66.03 万元，主要包括：办公费、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、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情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。决算数与上年数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元,支出决算 3 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

2023 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%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少，费用支出相应减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 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

2023 年度机关运行经费预算 66.03 万元，支出决算 66.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.68 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是五菱七座面包车两辆，现代 SUV 一辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,桃川镇贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,团结带领全镇干部群众,紧紧围绕“乡村振兴示范镇、产业发展融合镇、旅游体验特色镇、文明新风幸福镇”四镇建设目标,坚定信心、抢抓机遇、奋勇拼搏,顺利完成了镇二十届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。坚持项目带动,经济稳步提升。2023 年谋划并实施重点建设项目 14 个,年度计划完成投资 6.88 亿元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目 9 个,实际完成投资 720.5 万元。招商引资签约项目 4 个,总投资 8.01 亿元,到位资金 4550 万元。争取资金 2297 万,完成年度任务的 208%。在项目建设、争取资金、眉太高速建设、产业发展、乡村旅游、民生改善等多方面超预期完成全年目标任务。

本单位在部门决算中反映桃川镇 2023 年乡村振兴示范镇建设项目、2023 年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目、农村人居环境整治项目和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治项目等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 849.82 万元,占部门预算项目支出总额的 84%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 96,全年预算数 1555.66 万元,执行数 1555.66 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:坚持项目带动,经

济发展稳步提升。2023年谋划并实施重点建设项目14个，年度计划完成投资6.88亿元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目9个，实际完成投资720.5万元。招商引资签约项目4个，总投资8.01亿元，到位资金4550万元。争取资金2297万，完成年度任务的208%。坚持特色富民，产业转型绿色发展。2023年桃川镇冰葡萄年产量1.5万吨以上，产值超过4.5亿元。蓝莓年产销400吨，实现收入6400万元，带动全镇147户群众年增收超过5000元；阳光玫瑰葡萄年产销60吨，实现收入300万元，带动全镇100户群众实现收入2000元。集体经济组织实现收益230.14万元，其中2个村突破50万元，其余4个村均达到20万元。积极探索“农旅”融合发展模式，初步打造形成“青峰峡国家森林公园、灵丹庙石头文化街区、天星潭景区、桃川里民宿集、枣园农耕体验园”连片旅游线路。投资800万元，重点打造杜家庄、枣园、灵丹庙3个环境整治示范村。在项目建设、争取资金、眉太高速建设、产业发展、乡村旅游、民生改善等多方面超预期完成全年目标任务。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的落实落地，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单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县桃川镇人民政府（本级）									
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	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 2023 年度各项工作任务，推动桃川镇各项发展。	1556.78	1556.78		1556.78	1556.78		—	100%	—
	金额合计			1556.78	1556.78		1556.78	1556.78		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、环境整治等工作高效推进，促进镇域经济发展。			1 镇 6 个村正常运转；25 个项目顺利实施完工；招商引资签约项目 4 个，总投资 8.01 亿元，到位资金 4550 万元。争取资金 2297 万元。		圆满完成		15	15	
		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			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内			≤1556.78 万元		1556.78 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	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		98%		10	8	
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映桃川镇2023年乡村振兴示范镇建设项目、2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目、农村人居环境整治项目和灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金849.82万元，占单位预算项目支出总额的84%。

具体见下：

1. 桃川镇2023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499.82万元，执行数499.82万元，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. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“宜居宜业和美乡村”为目标，夯实基础，创建机制，优化环境，因地制宜，充分发掘地方特色，着力提升村容村貌，有效推动乡村环境从基础整治向品质提升迈进，农村人居环境整治工作取得良好成效。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，做好人居环境整治后期维护工

作，持续性促进桃川镇生态环境向好发展。

3. 灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极实施村环境整治项目，进一步提升村容村貌，人居环境得到有效改善，形成村级特色景观，有效带动周边产业发展，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，做好环境整治后期维护工作，持续性促进桃川镇生态环境向好发展。

4. 2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效促进桃川镇杜家庄村基础设施建设，提高了杜家庄村公共服务水平，提升了村容村貌，为村民生活提供便利，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，做好基础设施建设及村容村貌后期管护工作，持续性促进杜家庄村美丽乡村建设向好发展。

桃川镇 2023 年乡村振兴示范镇建设补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桃川镇 2023 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:		499.82	499.82	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		499.82	499.82	-	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	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成期限		2023 年	2023年	10	10	无
		成本指标	实施乡村振兴相关项目投入资金总额		499.82 万	499.82 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	

农村人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境整治项目							
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:		100	100	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		100	100	-	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					
	以“宜居宜业和美乡村”为目标,夯实基础,创建机制,优化环境,因地制宜,充分发掘地方特色,着力提升村容村貌,有效推动乡村环境从基础整治向品质提升迈进。			夯实基础,创建机制,优化环境,因地制宜,充分发掘地方特色,着力提升村容村貌,有效推动乡村环境从基础整治向品质提升迈进,农村人居环境整治工作取得良好成效。					
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	项目验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成期限		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目投入资金总额		100万	100万	10	10	无
	效 益 指 标(30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益						无
		社会效益 指标	提升桃川镇镇容镇貌,有效推动乡村环境从基础整治向品质提升迈进。		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	10	10	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	10	10	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	

灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灵丹庙村、枣园村、杜家庄村环境整治项目							
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:		100	100	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		100	100	-	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				
	积极实施村环境整治项目,提升村容村貌,人居环境得到有效改善,形成村级特色景观,有效带动周边产业发展,提升村民生活幸福感。				积极实施村环境整治项目,进一步提升村容村貌,人居环境得到有效改善,形成村级特色景观,有效带动周边产业发展,提升村民生活幸福感。				
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		3个村	3个村	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成期限		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目投入资金总额		100万	100万	10	10	无
	效 益 指 标(30 分)	经济效益 指标	积极实施环境整治项目,提升村容村貌,形成村级特色景观,带动产业发展。		高效提 升带动	高效提 升带动	10	10	无
		社会效益 指标	人居环境得到有效改善,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		

2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年杜家庄村美丽乡村建设试点村项目							
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:		150	150	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		150	150	-	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					
	促进桃川镇杜家庄村基础设施建设,提高了杜家庄村公共服务水平,提升了村容村貌,为村民生活提供便利,提升村民生活幸福感。			有效促进桃川镇杜家庄村基础设施建设,提高了杜家庄村公共服务水平,提升了村容村貌,为村民生活提供便利,提升村民生活幸福感。					
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	项目实施范围		杜家庄 村	杜家庄 村	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成期限		2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目投入资金总额		150万	150万	10	10	无
	效 益 指 标(30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益						无
		社会效益 指标	提升杜家庄村村容村貌,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	促进杜家庄村生态环境向好发展		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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 本单位决算数据反映本单位 1 个单位的数据情况，无代管单

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4938327）。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
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

金额单位：万元

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.66	一、一般公共服务支出	32	420.24
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		八、社会保障和就业支出	39	64.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	499.82
	12		十二、农林水支出	43	498.32
	13		十三、交通运输支出	44	18.75
	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	33.69
	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	0.12
	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	1,555.66	本年支出合计	58	1,556.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,556.78	总计	62	1,556.78

注：1. 本表反映单位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

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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		1,555.66	1,555.66					
201	一般公共服务支出	420.24	420.24					
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	412.74	412.74					
2010301	行政运行	382.14	382.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60	30.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74					
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
210	卫生健康支出	21.10	21.10					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10					
212	城乡社区支出	499.82	499.82					
21203	城乡社区公共设施	499.82	499.82					

2120303	小城镇基础设施建设	499.82	499.82					
213	农林水支出	497.32	497.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.12	266.12					
2130504	农村基础设施建设	225.52	225.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.60	40.60					
21307	农村综合改革	231.20	231.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.40	217.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	13.80					
214	交通运输支出	18.75	18.75					
21401	公路水路运输	18.75	18.75					
2140106	公路养护	18.75	18.75					
221	住房保障支出	33.69	33.69					
22102	住房改革支出	33.69	33.69					
2210201	住房公积金	33.69	33.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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		1,556.78	539.77	1,017.02			
201	一般公共服务支出	420.24	420.24				
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	412.74	412.74				
2010301	行政运行	382.14	382.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60	30.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74				
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	21.10	21.10				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
212	城乡社区支出	499.82		499.82			
21203	城乡社区公共设施	499.82		499.82			

2120303	小城镇基础设施建设	499.82		499.82		
213	农林水支出	498.32		498.32		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	267.12		267.12		
2130504	农村基础设施建设	225.52		225.52		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.60		41.60		
21307	农村综合改革	231.20		231.20		
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.40		217.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80		
214	交通运输支出	18.75		18.75		
21401	公路水路运输	18.75		18.75		
2140106	公路养护	18.75		18.75		
221	住房保障支出	33.69	33.69			
22102	住房改革支出	33.69	33.69			
2210201	住房公积金	33.69	33.69			
229	其他支出	0.12		0.12		
22960	彩票公益金安排的支出	0.12		0.12		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12		0.12		

注：本表反映单位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

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,555.66	一、一般公共服务支出	33	420.24	420.24		
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	64.74	64.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	499.82	499.82		
	12		十二、农林水支出	44	497.32	497.32		
	13		十三、交通运输支出	45	18.75	18.75		
	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	33.69	33.69		
	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	1,555.66	本年支出合计	59	1,555.66	1,555.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,555.66	总计	64	1,555.66	1,555.66		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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		1,555.66	539.77	1,015.90
201	一般公共服务支出	420.24	420.24	
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	412.74	412.74	
2010301	行政运行	382.14	382.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60	30.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
212	城乡社区支出	499.82		499.82
21203	城乡社区公共设施	499.82		499.82

2120303	小城镇基础设施建设	499.82		499.82
213	农林水支出	497.32		497.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	266.12		266.12
2130504	农村基础设施建设	225.52		225.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.60		40.60
21307	农村综合改革	231.20		231.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.40		217.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80		13.80
214	交通运输支出	18.75		18.75
21401	公路水路运输	18.75		18.75
2140106	公路养护	18.75		18.75
221	住房保障支出	33.69	33.69	
22102	住房改革支出	33.69	33.69	
2210201	住房公积金	33.69	33.69	

注：本表反映单位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

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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	473.67	302	商品和服务支出	66.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.75	30201	办公费	32.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.49	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	29.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		473.74	公用经费合计				66.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县桃川镇人民政府（本级）

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	3.30		3.00		3.00	0.30	0.10	0.10
决算数	3.00		3.00		3.00		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

2023 年度太白县桃川镇人民政府（本级） 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

本单位设置 6 个内设机构，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督管理）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。

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度本单位基本支出金额为 539.77 万元，占 34.67%。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位项目支出金额为 1017.02 万元，占 65.33%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位不涉及社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为确保 2023 年度单位整体支出绩效评价自评工作顺利开展，我镇高度重视，及时成立了以主要领导为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工，开展绩效评价自评工作。评价小组按照年初设定的整体绩效目标，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、社会公众或服务对象满意度等七方面对部门整体支出逐项开展绩效自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度绩效自评得分为 96 分，设定的绩效目标有效实现，镇域发展全面提升。

（一）坚持项目带动，经济发展稳步提升。2023年谋划并实施重点建设项目14个，其中续建项目5个，新开工重点项目9个，总投资25.05亿元，年度计划完成投资6.88亿元。全年实施统筹整合财政涉农资金项目9个，实际完成投资720.5万元。招商引资签约项目4个，总投资8.01亿元，到位资金4550万元。争取资金2297万，完成年度任务的208%。

（二）坚持“四个不摘”，乡村振兴有效衔接。全镇脱贫户640户2279人，监测户82户236人。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线。全镇义务教育阶段学生624人，“两免一补”等教育资助全部兑现到位，义

务教育阶段学生“零辍学”，2023年度第一批享受“雨露计划”62人次，补助资金19.2万元。全镇脱贫人口慢性病患者425人全部纳入签约管理，签约率达到100%；一站式结算报销4910人次12.39万元；脱贫人口人均纯收入达到16799.76元，较上年同期增长21.53%。

（三）坚持特色富民，产业转型绿色发展。2023年桃川镇冰葡萄年产量1.5万吨以上，产值超过4.5亿元。蓝莓年产销400吨，实现收入6400万元，带动全镇147户群众年增收超过5000元；阳光玫瑰葡萄年产销60吨，实现收入300万元，带动全镇100户群众实现收入2000元。集体经济组织实现收益230.14万元，其中2个村突破50万元，其余4个村均达到20万元。积极探索“农旅”融合发展模式，初步打造形成“青峰峡国家森林公园、灵丹庙石头文化街区、天星潭景区、桃川里民宿集、枣园农耕体验园”连片旅游线路。投资800万元，重点打造杜家庄、枣园、灵丹庙3个环境整治示范村。

（四）坚持民本理念，努力增进民生福祉。举办就业创业培训5批次，发放省外务工交通补贴9.45万元，一次性创业补贴2万元，一次性求职补贴2.8万元。全镇149户316人城乡低保对象月发放保障金13.94万元；全镇46户农村特困人员月发放保障金4186元、生活费12369元、照料护理费4570元。临时救助22户84人，发放救助金4.96万元；全镇持证残疾人267人，发放生活补贴10.344万元，发放护理补贴6.712万元。进一步优化整合政务服务大厅“一站式”功能，确保“一件事一次办”，共为

群众代办事项928件次，新办营业执照23个。

在特色产业发展、招商引资、重点项目建设、争取资金、乡村振兴，乡村旅游、眉太高速建设、优化营商环境、全面从严治党等重点领域，超预期完成全年目标任务。立足职责定位，稳扎稳打，全力保障各项目标任务圆满完成。在日常工作中创新工作方式，不断借鉴其他优秀单位经验做法，加快镇域经济发展，提升基础设施水平，增进民生福祉，人民生活水平得到有效提升，群众满意度不断攀升。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在单位公示栏公开上年度部门整体支出绩效自评结果，广泛征求意见建议，对下一年度绩效目标设定完善奠定良好基础。

十、他需要说明的情况

无。