

太白县鹦鸽镇人民政府

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

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，鹦鸽镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鹦鸽力量。全年预计农业总产值30967万元，增长7.1%，超出任务290万元；争取资金1279万元，完成率106.58%，超出任务79万元；农民人均可支配收入16911元，增长9.1%，超出任务154.5元；固定资产投资2046万元，招商引资到位资金2200万元，完成率均为100%。

（一）主要职责

1. 执行法律、法规和政策，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代会、人代会决议，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。2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农

业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，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，确保农民受益。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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实生育政策，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。发展农村老龄服务。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。

4. 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讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，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。做好镇人大、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，增强社会自治能力。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本单位内设6个综合办公室，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。设置机关直属事业机构3个，包括：太白县鹦鸽镇综合技术服务中心、太白县鹦鸽镇便民服务中心（退役军人服务站）、太白县鹦鸽镇综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

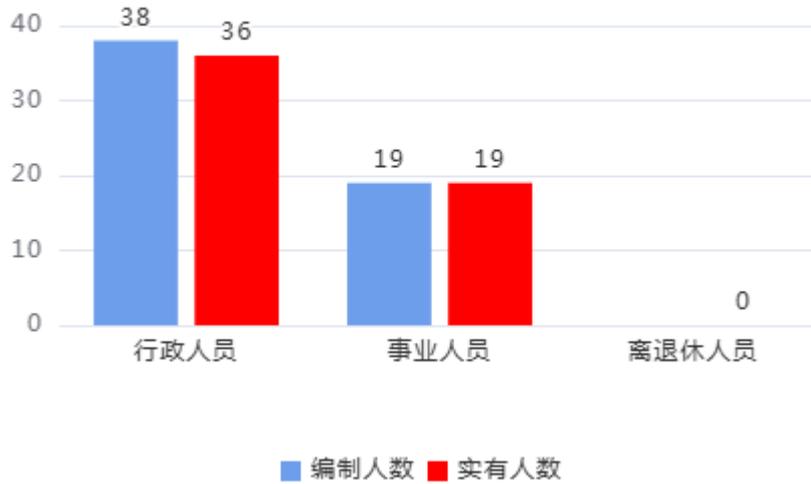
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇人民政府本级
2	太白县财政局鹦鸽镇财政所
3	太白县林业工作站鹦鸽林业分站
4	太白县林业工作站高龙林业分站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制38人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政36人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

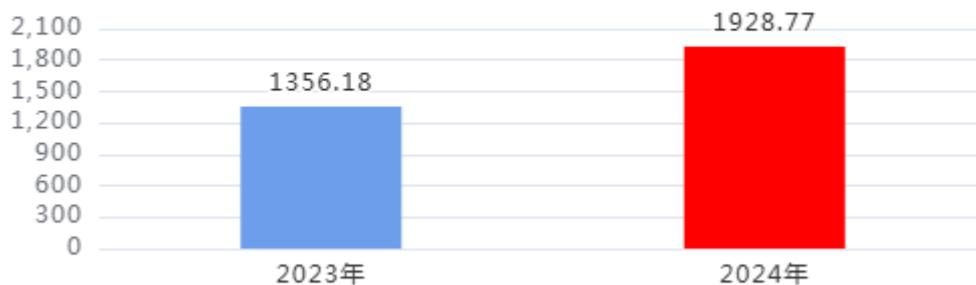


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,928.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加572.59万元，增长42.22%，增长的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

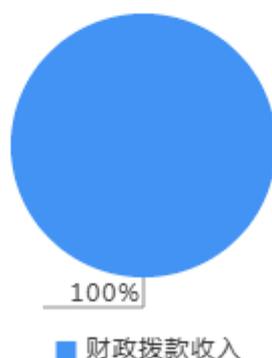
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,928.77万元，其中：财政拨款收入1,928.77万元，占100%。

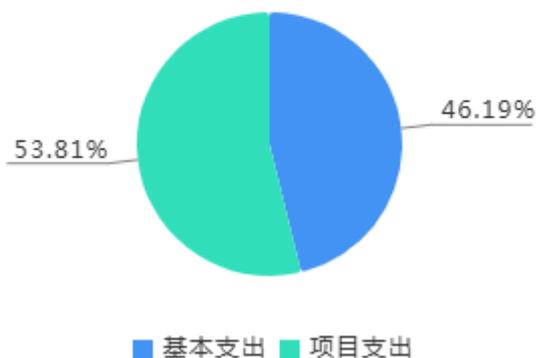
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,928.77万元，其中：基本支出890.86万元，占46.19%；项目支出1,037.91万元，占53.81%。

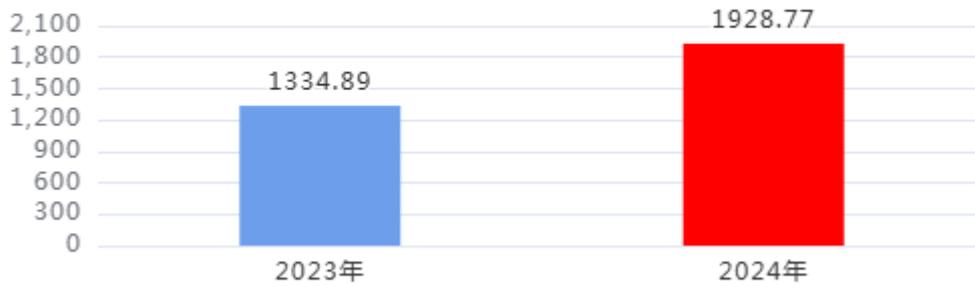
支出结构图



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1,928.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加593.88万元，增长44.49%，增长的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



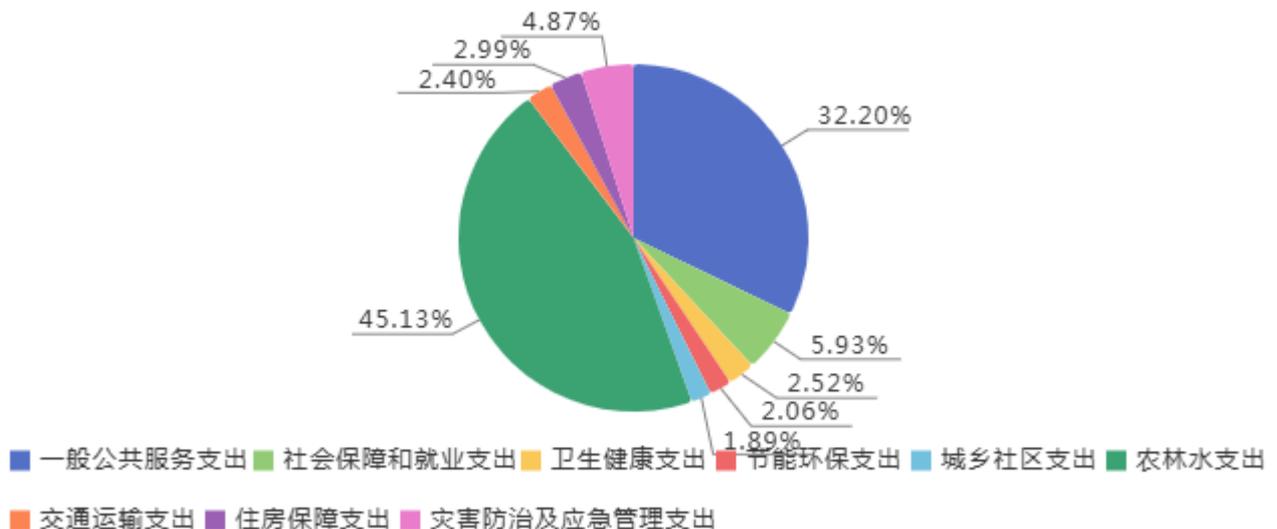
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.04万元，支出决算1,848.77万元，完成年初预算的212.49%。占本年支出合计的95.85%。与上年相比，财政拨款支出增加513.88万元，增长38.50%，增长的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

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2.55万元，支出决算2.55万元，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445.98万元，支出决算493.60万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

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11.50万元，完成年初预算的766.67%，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69.83万元，支出决算87.74万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，行政运行支出增加。

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70.41万元，支出决算73.09万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险增加。

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35.21万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职业年金增加。

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29.75万元，支出决算31.20万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险增加。

8. 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4.69万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的100%。

9. 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10.56万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗补助增加。

10. 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38万元，新增支出的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

12. 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42.72万元，新增支出的主要原因是：增加防汛救灾资金。

13. 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32万元，新增支出的主要原因是：增加救灾资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算81.27万元，支出决算83.92万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨，支出

增加。

15. 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：增加防汛救灾资金。

16. 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20万元，新增支出的主要原因是：增加救灾资金。

17. 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88.20万元，新增支出的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

18. 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430万元，新增支出的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

19. 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11万元，支出决算28.60万元，完成年初预算的260%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，项目支出增加。

20. 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45万元，新增支出的主要原因是：增加农村公益事业建设项目。

21. 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24.10万元，支出决算44万元，完成年初预算的182.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费调整。

22. 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15.08万元，新增支出的主要原因是：2025年通村公路养护补助。

23. 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29.31万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.87万元，支出决算55.32万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

25. 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：增加救灾资金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：瓦窑坡村环境整治资金。

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890.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.05万元，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92.81万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算80万元，主要用于：柴胡山村水毁道路修复项目。

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7.33万元，支出决算7.33万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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7.33万元，支出决算7.33万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费和维护费。

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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算88.02万元，支出决算88.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.30万元，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

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38.77万元，其中：政府采购货物支出37.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.44万元，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32.44万元，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，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是防火车辆和市场监管车辆。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，2024年在县委、县政府的坚强领导下，鸚鹄镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鸚鹄力量。

本部门在部门决算中反映鸚鹄镇联建标准化生猪养殖场建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的36.61%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99.7，全年预算数1928.77万元，全年执行数1928.77万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年在县委、县政府的坚强领导下，鸚鵡鎮坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鸚鵡力量。发现的问题及原因：一是因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡；二是因对绩效管理不熟悉导致绩效管理工作开展不彻底。下一步改进措施：一是强化部门预算编制的科学性，优化资金管理，规范预算执行。二是学习掌握绩效管理的政策，提升自身绩效管理能力。

太白县鹦鸽镇部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县鹦鸽镇								
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	基本支出	保障人员工资、社保等全额发放,机关正常运转;做好镇人大。	890.86	890.86	0	890.86	890.86	0	—	100%	—
	项目支出	保障11个行政村正常运转,推进乡村振兴工作,促进镇域经济发展。	1037.91	1037.91	0	1037.91	1037.91	0	—	100%	—
	金额合计			1928.77	1928.77	0	1928.77	1928.77	0	10	100%
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					
	1.聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”,生态底色更加靓丽。2.聚焦“稳存量、挖增量、提质量”,经济发展稳步提升。3.聚焦“调结构、扩规模、增效益”,产业发展动能强劲。4.聚焦“抓建设、重治理、塑内涵”,镇村环境明显改善。5.聚焦“守底线、增动力、促振兴”,脱贫攻坚成果全面巩固。6.聚焦“惠民生、强保障、提质效”,社会事业持续进步。7.聚焦“防风险、守底线、保安全”,基层治理平安稳定。8.聚焦“转作风、提效能、优服务”,自身建设更上台阶。					全年预计农业总产值30967万元,增长7.1%,超出任务290万元;争取资金1279万元,完成率106.58%,超出任务79万元;农民人均可支配收入16911元,增长9.1%,超出任务154.5元;固定资产投资2046万元,招商引资到位资金2200万元,完成率均为100%。					
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	完成争取资金任务			≥1200万元	1279万元	4	4		
			按时发放群众到户资金			按时足额发放	足额发放	3	3		
			2024年项目建设有效推进			全部完工	全部完成	3	3		
			“三公”经费支出			≤8.03	7.33	3	3		
			保障全部人员工资待遇发放			全部人员	圆满完成	3	3		
			完成征兵任务			≥2个	3	4	4		
			任务完成率			100%	100%	10	10		
	质量指标	2024年内完成			12/1/2024	12/1/2024	10	10			
		全年预算数			1708.68万元	1708.68万元	10	10			
		实现固定资产投资			增长	达到2046万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预计农业总产值			7.10%	达到30967万元	5	5		
			维护社会稳定,提高群众生活水平			提高	不断提高	5	5		
		生态效益指标			减少	明显减少	10	10			
		提升政府公信力			提升	持续提升	5	5			
可持续影响指标			提升	持续提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			100%	97%	10	9.7				
总分									100	99.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場建設項目1個一級項目的績效自評結果。

具體見下：

1. 鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場建設項目績效自評綜述：全年預算數380萬元，全年執行數380萬元，預算執行率為100%。項目績效目標完成情況：項目建成投產後年保有出欄生豬3000余頭，年實現收益約30萬元，龍窩村、火燒灘村、瓦窰坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例進行分配，其中40%留存集體，60%用於741戶2301人（其中脫貧戶、監測戶共266戶1178人）分紅，人均可增收79元；帶動長期務工就業5人左右，年務工增收人均4.5萬。發現的問題及原因：因天氣原因，施工進度較慢，資金支付緩慢。下一步改進措施：科學規劃項目實施時間，做好項目內容建設工作。

鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場建設項目績效自評表

(2024年度)

項目名稱		鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場建設項目						
主管部門		太白縣鸚鵡鎮人民政府		實施單位		太白縣鸚鵡鎮人民政府		
項目資金 (萬元)			年初預算數	全年預算數 (A)	全年執行數 (B)	分值	執行率 (B/A)	得分
	年度資金總額		380	380	380	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		380	380	380	—	100%	—
	上年結轉資金		0	0	0	—	0%	—
	其他資金		0	0	0	—	0%	—
年度總體目標 完成情況	預期目標 (年初設定)			實際完成情況				
	項目建成投產後年保有出欄生豬3000餘頭，年實現收益約30萬元左右，龍窩村、火燒灘村、瓦密坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例進行分配，其中40%留存集體，60%用於741戶2301人（其中脫貧戶、監測戶共266戶1178人）分紅，人均可增收79元；帶動長期務工就業5人左右，年務工增收人均4.5萬。			年保有出欄生豬3000餘頭，年實現收益約30萬元左右，人均可增收79元；帶動長期務工就業5人左右，年務工增收人均4.5萬。				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	平整場地	5800m ²	5800m ²	2	2	
			新建0.2m×17.5m磚混+彩鋼結構 羔羊棚舍	2棟	2棟	2	2	
			磚混結構生產用房	168m ²	168m ²	2	2	
			磚混結構鍋爐房	30m ²	30m ²	2	2	
			彩鋼結構堆物料棚	30m ²	30m ²	1	1	
			漏糞槽遮雨棚	245m ²	245m ²	1	1	
			50m ³ 混凝土結構化糞池	1座	1座	1	1	
			購置安裝拱風系統及增濕設備 設施	2套	2套	1	1	
			購置7.5千瓦高壓清洗機	1台	1台	1	1	
			3千瓦高壓清洗機	2台	2台	1	1	
			磚砌圍牆	130延米	130延米	1	1	
			漿砌防滑設施	873m ³	873m ³	1	1	
			購置安裝30噸料塔	2座	2座	1	1	
			欄杆管絨及不銹鋼欄槽、飲水 碗等	4套	4套	1	1	
	購置安裝8噸液氣鍋爐	1座	1座	1	1			
	風暖、地暖配套設備設施等	2套	2套	1	1			
		質量指標	基礎設施驗收合格率	100%	100%	10	10	
		時效指標	預計開工時間	10/1/2024	10/1/2024	3	3	
			預計完工時間	12/1/2024	12/1/2024	3	3	
	項目完工支付時間		12/1/2024	12/1/2024	4	4		
	成本指標	所需人工費、材料費和機械費	380萬元	380萬元	10	10		
效益指標 (30分)	經濟效益指標	年務工增收人均	4.5萬元	4.5萬元	10	10		
	社會效益指標	帶動脫貧戶	266戶1178人	266戶1178人	5	5		
		吸納本村剩餘勞動力	5人	5人	5	5		
	生態效益指標	無	無	無	0	0		
	可持續影響指標	項目能夠持續年限	15年≥	15年≥	10	10		
滿意度指 標 (10分)	服務對象滿意度 指標	群眾滿意度	100%	95%	10	9.5	項目進度不夠，群眾滿意度有偏 差	
總分						100	99.5	

（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. 2024年鹦鸽镇养殖场配套设施建设项目绩效评价。财政部门对2024年鹦鸽镇养殖场配套设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年鹦鸽镇养殖场配套设施建设项目绩效评价报告》。

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. 太白县鹦鸽镇人民政府部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县鹦鸽镇人民政府（本级）、太白县财政局鹦鸽镇财政所、太白县林业工作站鹦鸽林业分站和太白县林业工作站高龙林业分站单位收支情况。

4. 太白县鹦鸽镇人民政府部门的决算包括太白县鹦鸽镇人民政府（本级）、太白县财政局鹦鸽镇财政所、太白县林业工作站鹦鸽林业分站和太白县林业工作站高龙林业分站单位收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936343。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	否	
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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,848.77	一、一般公共服务支出	31	595.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	80.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.56
	9		九、卫生健康支出	39	46.68
	10		十、节能环保支出	40	38.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	834.44
	13		十三、交通运输支出	43	44.39
	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	55.32
	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	90.00
	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	1,928.77	本年支出合计	57	1,928.77
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	1,928.77	总计	60	1,928.77

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,928.77	1,928.77					
201	一般公共服务支出	595.39	595.39					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010108	代表工作	2.55	2.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10					
2010301	行政运行	493.60	493.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50					
20106	财政事务	87.74	87.74					
2010601	行政运行	87.74	87.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20709	旅游发展基金支出	80.00	80.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56					
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47					
210	卫生健康支出	46.68	46.68					
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68					
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78					

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
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110401	生态保护	38.00	38.00					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	834.44	834.44					
21301	农业农村	74.72	74.72					
2130119	防灾救灾	42.72	42.72					
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00					
21302	林业和草原	83.92	83.92					
2130204	事业单位	83.92	83.92					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80	546.80					
2130504	农村基础设施建设	88.20	88.20					
2130505	生产发展	430.00	430.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60	28.60					
21307	农村综合改革	89.00	89.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
214	交通运输支出	44.39	44.39					
21401	公路水路运输	15.08	15.08					
2140106	公路养护	15.08	15.08					
21499	其他交通运输支出	29.31	29.31					
2149999	其他交通运输支出	29.31	29.31					
221	住房保障支出	55.32	55.32					

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
22102	住房改革支出	55.32	55.32					
2210201	住房公积金	55.32	55.32					
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	90.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00					

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,928.77	890.86	1,037.91			
201	一般公共服务支出	595.39	595.39				
20101	人大事务	2.55	2.55				
2010108	代表工作	2.55	2.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10				
2010301	行政运行	493.60	493.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50				
20106	财政事务	87.74	87.74				
2010601	行政运行	87.74	87.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20709	旅游发展基金支出	80.00		80.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56				
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47				
210	卫生健康支出	46.68	46.68				
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68				
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				

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
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21104	自然生态保护	38.00		38.00			
2110401	生态保护	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	834.44	83.92	750.52			
21301	农业农村	74.72		74.72			
2130119	防灾救灾	42.72		42.72			
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00			
21302	林业和草原	83.92	83.92				
2130204	事业单位	83.92	83.92				
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80		546.80			
2130504	农村基础设施建设	88.20		88.20			
2130505	生产发展	430.00		430.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60			
21307	农村综合改革	89.00		89.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
214	交通运输支出	44.39		44.39			
21401	公路水路运输	15.08		15.08			
2140106	公路养护	15.08		15.08			
21499	其他交通运输支出	29.31		29.31			
2149999	其他交通运输支出	29.31		29.31			
221	住房保障支出	55.32	55.32				

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
22102	住房改革支出	55.32	55.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00		90.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,848.77	一、一般公共服务支出	33	595.39	595.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	80.00		80.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.56	109.56		
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	44	834.44	834.44		
	13		十三、交通运输支出	45	44.39	44.39		
	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	55.32	55.32		
	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	90.00	90.00		
	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	1,928.77	本年支出合计	59	1,928.77	1,848.77	80.00	
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	1,928.77	合计	64	1,928.77	1,848.77	80.00	

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,848.77	890.86	957.91
201	一般公共服务支出	595.39	595.39	
20101	人大事务	2.55	2.55	
2010108	代表工作	2.55	2.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10	
2010301	行政运行	493.60	493.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50	
20106	财政事务	87.74	87.74	
2010601	行政运行	87.74	87.74	
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	
210	卫生健康支出	46.68	46.68	
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
211	节能环保支出	38.00		38.00
21104	自然生态保护	38.00		38.00
2110401	生态保护	38.00		38.00
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00

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
213	农林水支出	834.44	83.92	750.52
21301	农业农村	74.72		74.72
2130119	防灾救灾	42.72		42.72
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
21302	林业和草原	83.92	83.92	
2130204	事业单位	83.92	83.92	
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80		546.80
2130504	农村基础设施建设	88.20		88.20
2130505	生产发展	430.00		430.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60
21307	农村综合改革	89.00		89.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
214	交通运输支出	44.39		44.39
21401	公路水路运输	15.08		15.08
2140106	公路养护	15.08		15.08
21499	其他交通运输支出	29.31		29.31
2149999	其他交通运输支出	29.31		29.31
221	住房保障支出	55.32	55.32	
22102	住房改革支出	55.32	55.32	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00		90.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	794.28	302	商品和服务支出	89.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.16	30201	办公费	35.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.70	30203	咨询费		310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.36	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.47	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	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	1.05	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.50	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	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.73	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	1.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	7.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	10.72	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		798.05	公用经费合计					92.81

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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		80.00	80.00		80.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00		80.00	
20709	旅游发展基金支出		80.00	80.00		80.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		80.00	80.00		80.00	

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	7.33		7.33		7.33			
决算数	7.33		7.33		7.33			

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

鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場建設項目績效自評報告

一、項目基本情況

(一) 項目概況。

縣本級財政安排項目：馬耳山村人居環境整治項目（太財辦農【2024】23號）

項目建設內容：新建62m×17.5m磚混+彩鋼結構養豬棚舍2棟，平整場地5800m²，磚混結構生產用房168m²，磚混結構鍋爐房30m²，彩鋼結構堆物料棚30m²，漏糞槽遮雨棚245m²，50m³混凝土結構化糞池1座，購置安裝換風系統及增濕設備設施2套，購置7.5千瓦高壓清洗機1台，3千瓦高壓清洗機2台，磚砌圍牆130延米，漿砌防滑設施873m³，購置安裝30噸料塔2座，輸料管線及不銹鋼料槽、飲水碗等4套，購置安裝8噸液化氣鍋爐1座，風暖、地暖配套設備設施等2套。

(二) 項目績效目標設定情況。

項目建成投產後年保有出欄生豬3000余頭，年實現收益約30萬元左右，龍窩村、火燒灘村、瓦窰坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例進行分配，其中40%留存集體，60%用於741戶2301人（其中脫貧戶、監測戶共266戶1178人）分紅，人均可增收79元；帶動長期務工就業5人左右，年務工增收人均4.5萬。

(三) 項目資金及到位情況。

項目資金380萬元，為財政資金，資金全部到位。

(四)项目实施及完成情况。

项目于 2024 年 10 月份启动,2024 年 12 月份全部竣工。

二、项目完成及绩效目标实现情况

按照下达的评价指标体系逐一分析落实情况并打分。主要包括以下几个方面:

(一)项目资金使用及管理情况:

项目资金在县财政局及镇政府的督导和监管下,严格按照财务管理制度执行,报账程序按照县级报账要求进行报账。

(二)项目组织实施情况:

项目按照招标程序进行,资料完整,项目竣工后通过了县镇级验收;项目实施过程中,安排专人进行过程质量监督管理。

(三)项目绩效情况:

项目建成投产后年保有出栏生猪 3000 余头,年实现收益约 30 万元左右,龙窝村、火烧滩村、瓦窑坡村按照收益 4.5:3.16:2.34 比例进行分配,其中 40%留存集体,60%用于 741 户 2301 人(其中脱贫户、监测户共 266 户 1178 人)分红,人均可增收 79 元;带动长期务工就业 5 人左右,年务工增收人均 4.5 万。

三、项目存在的问题及原因分析

项目进度不够,群众满意度有偏差。

四、项目改进打算及措施

加强项目管理,科学规划项目实施内容及时间,做好风险预估和应急处理。

2024年鸚鵡鎮人民政府（本級）整體支出績效自評報告報告

縣財政局：

為進一步加強財政資金監督管理，不斷提高財政資金使用管理的規範性、安全性、有效性，根據《太白縣財政局關於開展2024年度績效自評工作的通知》（太財辦績〔2025〕1號）文件要求，我鎮高度重視，積極開展，現將評價情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）機構組成及職能

1. 機構組成。

依據部門三定方案，本單位內設5個綜合辦公室，包括：黨建工作辦公室（新時代文明實踐所）、綜合與經濟發展辦公室、資源環境辦公室、應急防控辦公室、平安法治辦公室。設置機關直屬事業機構3個，包括：鸚鵡鎮綜合技術服中心、鸚鵡鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法隊。

2. 主要職能。

（1）執行法律、法規政策，堅持依法行政。貫徹執行國家法律法規及黨和國家的方針政策，貫徹執行上級黨組織及本級黨代會、人代會決議，執行上級國家行政機關的決定和命令發布決定和命令。加強政權建設和黨風廉政建設，堅持依法行政，推進民主政治發展。

（2）促進經濟發展，增加農民收入。做好鎮村發展規劃，紮實開展脫貧攻堅，培育主導產業，推進產業結構調整，

提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，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，确保农民受益。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。

（3）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。发展农村老龄服务。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。

（4）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讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 推进基层民主，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。做好镇人大、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，增强社会自制能力。

3. 部门预、决算单位构成。

纳入本年度本部门预、决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：太白县鹦鸽镇人民政府、太白县财政局鹦鸽镇财政所、太白县鹦鸽镇林业站、太白县鹦鸽镇高龙林业站。

(二) 人员概况

截止 2024 年底，太白县鹦鸽镇政府核定编制人数 57 人，其中行政编制 38 人，事业编制 19 人，年末实有在职人数 55 人，其中行政人员 36 人，事业人员 19 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年本部门基本支出 890.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 890.86 万元。截止 2024 年底已全部支出完成。

(二) 项目支出情况

2024年本部门项目支出1037.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1037.91万元。截止2024年底已全部支出完成。

三、政府基金预算支出情况

2024年本部门无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，鸚鵡镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，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。

七、存在的问题及原因分析

一是固定资产管理水平有待提高，财务人员专业化水平有待进一步提高。

二是预算执行不够及时均衡，11月底预算支出执行率较低，未能达到序时进度。

八、下一步改进措施

1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水平，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。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，鸚鵡镇政府认真做好整体支出绩效自评工作，圆满完成绩效目标任务，并将自评结果在公开栏公开，自评得分97分，结果为优秀。

关于 2024 年鹦鸽镇养殖场配套设施建设项目 绩效评价报告

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 2024 年鹦鸽镇养殖场配套设施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：2024 年鹦鸽镇养殖场配套设施建设项目
2. 主管部门：太白县鹦鸽镇人民政府
3. 实施单位：太白县鹦鸽镇人民政府
4. 项目预算：35 万元
5. 建设内容：购置 140×80×50 鸡笼 720 组，笼门式喂料机、自动出粪设备各 1 套，喂料槽 720 组，发电机 1 台，围网 120 米。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

（1）数量指标：140×80×50 鸡笼 720 组，笼门式喂料机、自动出粪设备各 1 套，喂料槽 720 组，发电机 1 台，围网 120 米。

（2）质量指标：符合国家工程质量标准。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标：35 万元

2. 预期效益

不断壮大村集体经济，解决村集体经济薄弱问题。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对 2024 年鸚鵡鎮养殖场配套设施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年鸚鵡鎮養殖場配套設施建設項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。具体见下表：

項目評價等次表

評價等次	優秀	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鸚鵡鎮相關工作人員積極溝通聯繫，了解項目總體情況，收集相關資料，細化评价指标體系，核實項目情況，了解群眾對項目滿意程度。根據核實和調查情況，對收集的資料進行整理、歸類和分析，進一步計算統計定量指標，對定性指標做出判斷，並運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價，形成評價結論，提出問題和建議，撰寫評價報告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年鸚鵡鎮養殖場配套設施建設項目符合國家相關法律、法規和政策規定，符合產業發展實際需要。項目能按照規定的申請程序、審核程序、評估程序進行立項，程序較規範。項目資金到位及時，項目預期社會效益、生態效益及可持續發展影響較好，但仍存在項目績效目標細化程度不夠等問題，結合單位自評、信

息采集及数据分析等工作，经评价组认真评价，2024年鸚鵡鎮养殖场配套设施建设项目财政再评价得分为94分，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

绩效目标比较明确，但缺少生态环境成本指标目标指标值，扣1分。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合重点区域环境整治工作实际需要。

（2）决策程序。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。

3. 资金分配

项目资金分配使用符合相关资金管理办法及文件规定。

（二）项目管理（共28分，扣1分）

1. 资金到位

（1）到位率。2024年鸚鵡鎮养殖场配套设施建设项目实际到位资金35万元，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。截止2024年底，项目资金按计划执行

34.96 万元，总体预算执行率 99.88%，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。财务制度健全并能严格执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，分工明确。

(2) 管理制度。管理制度健全并能认真执行。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 4 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量。与项目预期购置内容能够保持一致。

(2) 产出时效。项目资金已于 2024 年内支付，符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施，提高人民群众收入，提升群众幸福感，产生了一定的社会效益，但对带动周边群众就业还有待进一步提高，扣 2 分。

(2) 可持续影响。项目有效改善了村集体经济薄弱问题，能长期为村集体经济带来经济效益，但在设备运行过程中对养殖废弃物的配套处理措施不足，对周边环境的污染防控效果还有待进一步提高，扣 1 分。

(3) 服务对象满意度。通过项目调查问卷显示，群众满意度还有待进一步提高，扣 1 分。

五、存在问题及建议

存在问题: 1. 项目预算编制测算不够细化, 精准度不足, 导致项目完成后产生资金结余。2. 绩效目标表设定不够全面, 缺少生态环境成本指标 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. 加强前期调研和精准测算, 提高预算编制的科学性和精准度, 从源头上减少资金结余或超支现象。2. 切实增强绩效管理理念, 树立绩效管理意识, 学懂弄通项目绩效目标表填写的各项要求, 掌握指标内容和含义, 着力增强绩效目标编制的完整性和规范性, 并着力健全项目绩效管理长效机制 3. 聚焦项目短板, 优化设施功能、健全长效运维机制, 提升项目社会效益与可持续影响, 畅通群众反馈渠道, 提升工作的透明度、知晓率, 提高群众满意度。