

太白县王家陵镇人民政府

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. 凝心聚力抓项目、强产业，高质量发展的底蕴更加深厚。

(1) 项目招引成果丰硕。紧盯做大做强特色种养殖产业，细化招商图谱，先后谋划包装总投资40余亿元重点项目5个，通过叩门招商、节会招商，定期拜访有意向、有实力重点企业，邀请企业来镇考察10余次，定期组织外出学长补短，9月份与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司签订总投资1亿元的分散式光伏发电项目投资框架协议，目前正在跟踪洽谈，已列入2025年重点项目库。

(2) 林麝产业势头强劲。坚定林麝养殖首位产业不动摇，全力推动镇内林麝养殖产业园提升改造，年内成功招引陕西万润麝业科技有限公司签约入驻和平村林麝产业园区，动员群众通过自养、代养创收增收。聚焦紧缺土地高效利用和养殖空间有效扩展，大力推广林下半散养、村企联合等养殖新模式，已在板桥林麝园区完成改扩建试点工作。

2. 坚持不懈惠民生、促振兴，共同富裕的步伐更加坚实。

紧盯省级乡村振兴重点帮扶镇建设，借势省环保集团派驻人才到镇挂职契机，持续加大对外宣传推介，省内外企业、协会多次来镇学习考察、帮扶慰问；坚持周走访、月研判、季调度，对194户脱贫群众和14户监测对象逐户逐人研判，落实针对性帮扶措施，发放“明白纸”400余份，宣传防返贫动态监测和帮扶政策，确保脱贫群众稳定增收。借助水利、交通等在建项目，协调施工

单位就地吸纳群众务工500余人次，预计增收100万元以上。

3. 持之以恒抓创建、强基础，镇域建设的容貌更加美好。

(1) 镇村面貌持续改善。全力保障镇区公路升等改建工程落地，完成南入口挡墙建设，大力推进飞线整治、弱电地埋，新装太阳能路灯80余盏，镇区基础设施水平明显提升。

(2) 文旅融合持续升温。主动融入全县“全域旅游”战略布局，深入推进“一线三区八大景”建设，按照把姜眉公路沿线打造成风景带、把村庄打造成花园、把园区建设成景区的思路，深化推动农文旅产业融合发展。

(3) 乡村治理成效斐然。深入推行“移风易俗改变陋习三十一条负面清单”“一日五问”和门前五包制度，突出“自治、德治、法治”融合治理，着力探索构建群众乐于接受、行之有效的乡村治理新机制，持续动态完善“院坝议事会”群众解纷工作机制。督促指导村集体经济年度收益实行差异化分红，将公益性岗位日常考核、美丽庭院建设成果与年终分红挂钩，以利益倒逼群众自觉树文明新风、做发展先锋，主动参与基层治理。

(一) 主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监

督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的顺利完成，并认真做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构

太白县王家陵镇内设机构5个，分别是：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3个事业单位，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

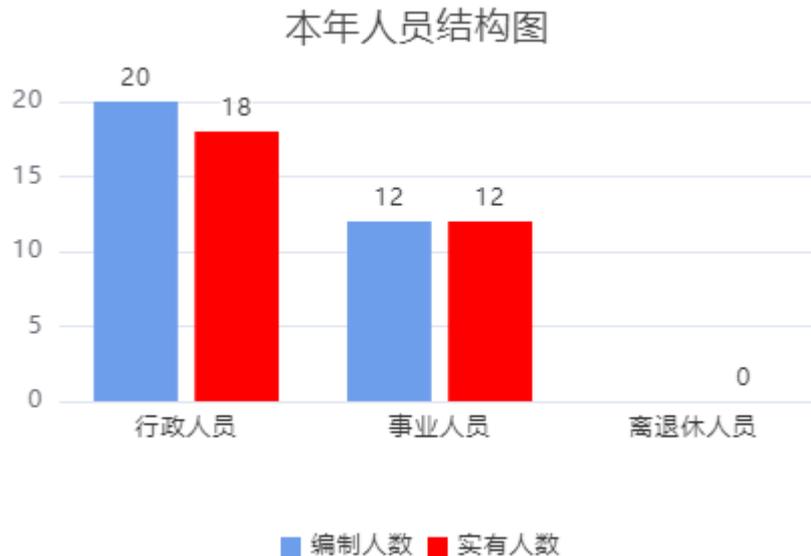
二、部门决算单位构成

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	太白县王家陵镇人民政府本级
2	太白县财政局王家陵镇财政所
3	太白县林业工作站王家陵林业分站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政18人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

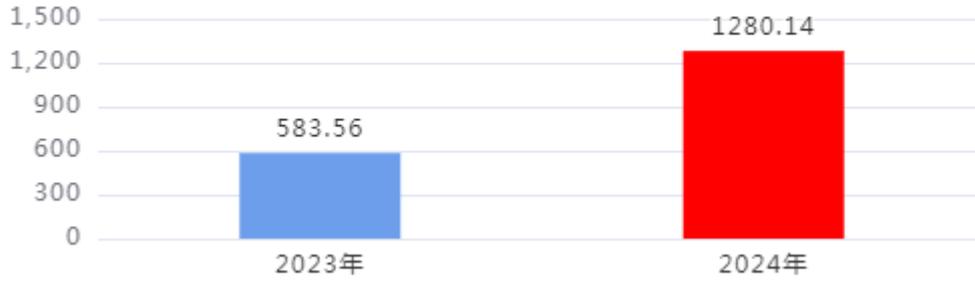


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,280.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加696.58万元，增长119.37%，增长的主要原因是：公用经费标准调整、人员正常升薪升档、工资调整、项目支出增加。

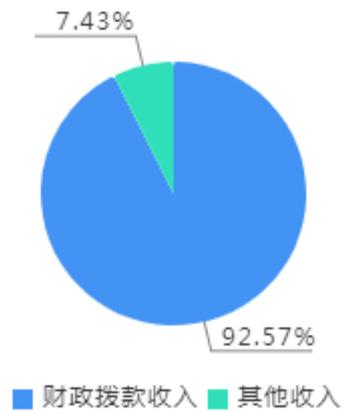
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,280.14万元，其中：财政拨款收入1,185.04万元，占92.57%；其他收入95.10万元，占7.43%。

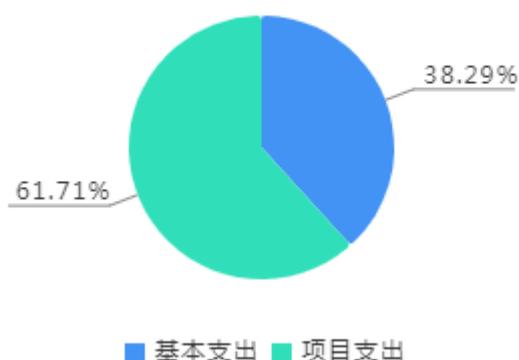
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,280.14万元，其中：基本支出490.12万元，占38.29%；项目支出790.01万元，占61.71%。

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1,185.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加606.85万元，增长104.96%，增长的主要原因是：公用经费标准调整、人员正常升薪升档、工资调整、项目支出增加。。

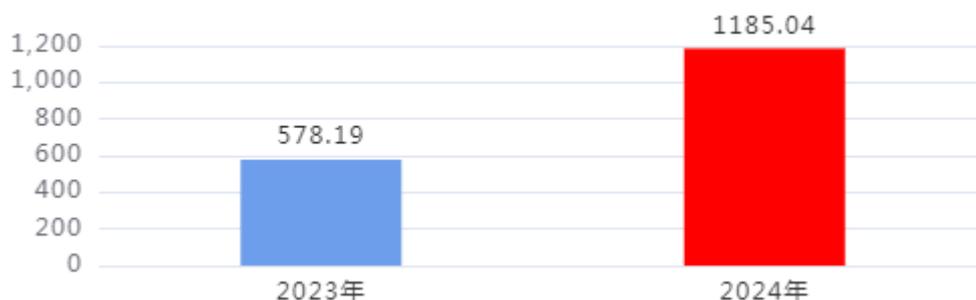
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



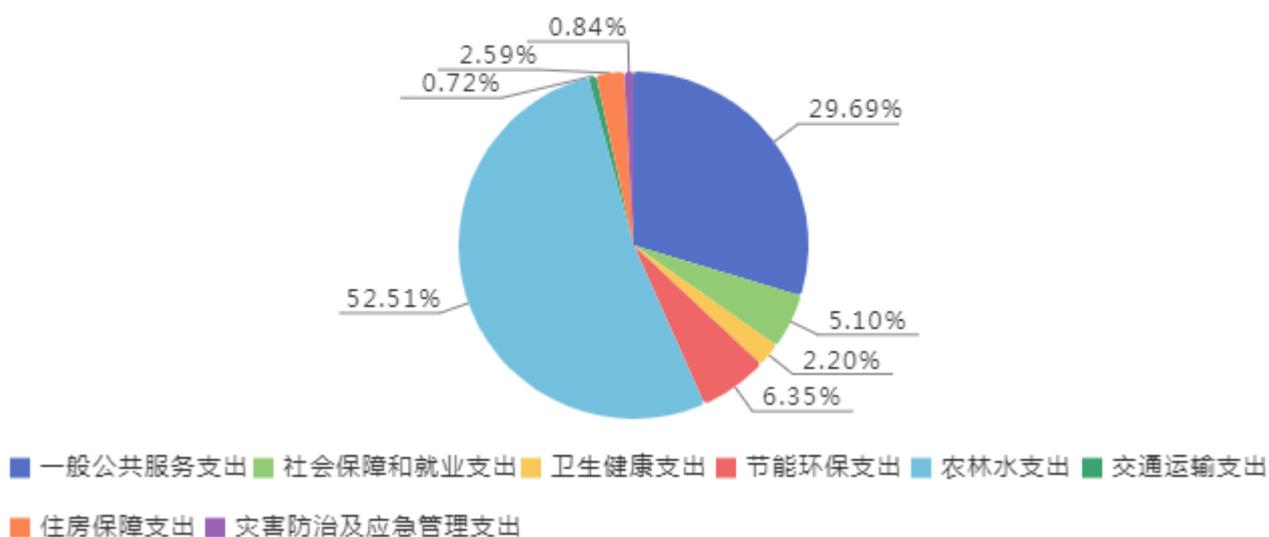
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.76万元，支出决算1,185.04万元，完成年初预算的248.04%。占本年支出合计的92.57%。与上年相比，财政拨款支出增加606.85万元，增长104.96%，增长的主要原因是：公用经费标准调整、人员正常升薪升档、工资调整、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1.90万元，支出决算1.90万元，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254.91万元，支出决算271.77万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录2名事业人员、年内增加王家陵镇2023年争取资金表彰奖励资金、2023年度考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算63.27万元，支出决算66.68万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增财政所2023年年度考核奖。

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：年内新增基层财政所运转经费。

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39.95万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录2名事业人员。

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19.97万元，支出决算20.18万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新招录2名事业人员。

8. 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18万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

9. 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1.49万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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6.62万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调

动。

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25.20万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵2024年秦岭五乱整治工作补助资金、王家陵镇2024年秦岭生态保护网格化运行综合管理费用、王家陵镇2024年秦岭生态网格员管理补助资金。

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50万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵镇姜眉路沿线人居环境整治及风貌提升项目资金。

13. 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69.50万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵镇2024年中央和省级财政农业防灾减灾资金、王家陵镇2024年农业生产救灾恢复资金。

14. 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2万元，新增支出的主要原因是：年内新增中明村2023年度城乡环境综合整治工作先进村奖励资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算24.93万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，年内退休1人新增1人，退休人员工资大于新增人员工资。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵镇防汛应急抢险资金。

17. 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410万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵镇元坝子村2024年林麝养殖提升项目资金、王家陵镇和平村林麝养殖提升项目资金。

18. 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3万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的1143.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增2024年王家陵镇项目管理费、王家陵镇2024年衔接资金项目管理费、王家陵镇2024年市级驻村工作队第一书记工作经费、太白县农村污水处理设施运行维护项目资金。

19. 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40万元，新增支出的主要原因是：年内新增、王家陵镇和平村2024年度（第一批）农村公益事业建设财政奖补项目资金、王家陵镇中明村2024年度（第一批）农村公益事业建设财政奖补项目资金。

20. 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6万元，支出决算12万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增村级组织办公经费及村干部报酬提标资金。

21. 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2.90万元，新增支出的主要原因是：年内新增王家陵镇2024年农村公路养护资金。

22. 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5.62万元，支出决算5.62万元，完成年

初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.60万元，支出决算30.70万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

24. 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：年内新增王家陵镇洪涝灾害应急救灾补助资金。

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490.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费439.19万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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。

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3万元，支出决算3万元，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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费及车辆保险。

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49.14万元，支出决算49.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.25万元，增长的主要原因是：人员正常变动及公用经费标准调整。

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10.72万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。

（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3辆，其他用车1辆，其他用车主要是防火宣传车辆。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务，一是紧扣党纪学习教育和深化干部作风能力提升年活动要求，先后制定印发王家陵镇《关于开展党纪学习教育的实施方案》《干部作风能力提升年实施方案》，组建专班机构，召开动员会议，明确相关职责，督促各党支部同步做出相关安排，制定学习计划，印发学习资料，确保全镇党纪学习教育和干部作风能力提升年活动工作方向一致、目标明确。二是立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合。三是坚定林麝养殖首位产业不动摇，全力推动镇内林麝养殖产业园提升改造，大力推广林下半散养、村企联合等养殖新模式。持续与西北农林科技大学专家团队签订林特种养殖技术服务协议，积极对接邀请宝鸡职业技术学院专家教授来镇开展林麝养殖技术培训，支持北京林业大学科研团队驻镇开展林麝养殖课题研究，不断提升林特种养殖产业科学化、规范化水平。三是主动融入全县“全域旅游”战略布局，深入推进“一线三区八大景”建设，按照把姜眉公路沿线打造成风景带、把村庄打造成花园、把园区建设成景区的思路，深化推动农文旅产业融合发展。依托和平村褒斜栈道遗址，5月份成功举办第二届“游历千年褒斜栈道尽赏万亩芍药花海”主题芍药赏花季活动，同步开展送戏下乡、摄影大赛、插花、“一桌宴”美食品鉴等活动，累计吸引游客2.5万人次，为群众带来直接经济收益20万元以上。

本部门在决算中反映王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275万元，占部门预算

项目支出总额的21.48%。

本部门无主管专项资金。

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，全年预算数1280.14万元，执行数1280.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇2024年绩效评价工作成绩突出，群众满意度达到99%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率明显提高。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢，申请资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

太白县王家堉镇部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县王家堉镇人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳,保证各项设施设备正常运转,确保党建工作顺利开展,乡村振兴工作持续发力。	已完成	1280.14	1185.04	95.1	1280.14	1185.04	95.1	—	100%
金额合计				1280.14	1185.04	95.1	1280.14	1185.04	95.1	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					
	(1) 全面完成了资金支出任务,达到全年的资金支出进度;(2) 全面落实意识形态工作,扎实开展党委理论学习中心组;(3) 强化党的建设,全面开展基层党建工作;(4) 打造过硬队伍,增强基层干部扎根基层建设基层的决心。(5) 全面积极投身基层建设,大力提升人民群众的幸福感和获得感。						2024年度圆满完成了年初总体绩效目标任务,(1) 全面完成了资金支出任务,达到全年的资金支出进度;(2) 全面落实意识形态工作,扎实开展党委理论学习中心组;(3) 强化党的建设,全面开展基层党建工作;(4) 打造过硬队伍,增强基层干部扎根基层建设基层的决心。(5) 全面积极投身基层建设,大力提升人民群众的幸福感和获得感。					
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	完成资金流入(万元)			1280.14	1280.14	10	10			
			镇、村、合作社财务核算及账务处理等			11套	11套	10	10			
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成时限			2024年内	2024年内	10	10			
		成本指标	无直接经济效益			无	无	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			持续增长	持续增长	5	5			
		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			效果显著	效果显著	5	5			
		生态效益指标	开展美丽庭院创建,改善村庄环境			干净、整洁、美观	干净、整洁、美观	10	10			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	强化技能培训,发展民宿等,激发脱贫群众内生动力,促进全镇营商环境可持续发展			长期	长期	10	10			
服务对象满意度指标		群众满意度			100%	99%	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王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目绩效自评综述：全年预算数275万元，全年执行数275万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：硬化场地500m²；修建产业路600m；钢构饲料仓库1间200m²（长10m*宽4m*高5m）；新建冷库1间（长4.5m*宽2.9m*高2.5m）；新建砖混结构圈舍60间，每间（长2m*宽1.5m*高2.6m），室外活动场（长4m*宽1.5m）；购买林麝种苗15对。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度比较缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目							
主管部门	太白县王家陵镇人民政府			实施单位	王家陵镇和平村			
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	275	275	275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—	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				
	硬化场地500m ² ；修建产业路600m；钢构饲料仓库1间200m ² （长10m*宽4m*高5m）；新建冷库1间（长4.5m*宽2.9m*高2.5m）；新建砖混结构圈舍60间，每间（长2m*宽1.5m*高2.6m），室外活动场（长4m*宽1.5m）；购买林麝种苗15对。			硬化场地500m ² ；修建产业路600m；钢构饲料仓库1间200m ² （长10m*宽4m*高5m）；新建冷库1间（长4.5m*宽2.9m*高2.5m）；新建砖混结构圈舍60间，每间（长2m*宽1.5m*高2.6m），室外活动场（长4m*宽1.5m）；购买林麝种苗15对。				
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	硬化场地500m ²	500m ²	500m ²	5	5	
			修建产业路600m	600m	600m	5	5	
			新建冷库1间	1间	1间	5	5	
			新建砖混结构圈舍60间	60间	60间	5	5	
			购买林麝种苗15对	15对	15对	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2024年内	2024年内	5	5	
	成本指标	项目金额	275万	275	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加集体经济年收入	18万元	18万元	10	10	
		社会效益指标	带动村民年人均增收	900元	900元	3	3	
			带动村民务工	≥20人	≥20人	2	2	
		生态效益指标	合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	可持续年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	偏差原因分析：服务意识不强 改进措施：增强服务意识，提高 服务效率，优化政务服务方式
总分						100	99	

（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。

本部门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. 太白县王家陵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太白县王家陵镇人民政府（本级）、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4931026。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：太白县王家陵镇人民政府

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	1,185.04	一、一般公共服务支出	31	366.86
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	
八、其他收入	8	95.10	八、社会保障和就业支出	38	60.40
	9		九、卫生健康支出	39	26.12
	10		十、节能环保支出	40	126.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	650.87
	13		十三、交通运输支出	43	8.52
	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	30.70
	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	1,280.14	本年支出合计	57	1,280.14
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	1,280.14	总计	60	1,280.14

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：太白县王家陵镇人民政府

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	1,280.14	1,185.04					95.10
201	一般公共服务支出	366.86	351.86					15.00
20101	人大事务	1.90	1.90					
2010108	代表工作	1.90	1.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.27	273.27					
2010301	行政运行	271.77	271.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
20104	发展与改革事务	2.00						2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00						2.00
20106	财政事务	76.68	76.68					
2010601	行政运行	66.68	66.68					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	3.00						3.00
2011308	招商引资	3.00						3.00
20136	其他共产党事务支出	10.00						10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40					
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					

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
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98					
211	节能环保支出	126.68	75.20					51.48
21104	自然生态保护	126.68	75.20					51.48
2110401	生态保护	25.20	25.20					
2110402	农村环境保护	70.20	50.00					20.20
2110499	其他自然生态保护支出	31.28						31.28
213	农林水支出	650.87	622.25					28.62
21301	农业农村	71.50	71.50					
2130119	防灾减灾	69.50	69.50					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21302	林业和草原	26.55	24.45					2.10
2130204	事业机构	24.45	24.45					
2130234	林业草原防灾减灾	2.10						2.10
21303	水利	38.00	30.00					8.00
2130314	防汛	38.00	30.00					8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.82	444.30					18.52
2130504	农村基础设施建设	18.52						18.52
2130505	生产发展	410.00	410.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.30	34.30					
21307	农村综合改革	52.00	52.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
214	交通运输支出	8.52	8.52					
21401	公路水路运输	2.90	2.90					
2140106	公路养护	2.90	2.90					

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
21499	其他交通运输支出	5.62	5.62					
2149999	其他交通运输支出	5.62	5.62					
221	住房保障支出	30.70	30.70					
22102	住房改革支出	30.70	30.70					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					
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：太白县王家陵镇人民政府

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	1,280.14	490.12	790.01			
201	一般公共服务支出	366.86	348.46	18.40			
20101	人大事务	1.90		1.90			
2010108	代表工作	1.90		1.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.27	271.77	1.50			
2010301	行政运行	271.77	271.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	76.68	76.68				
2010601	行政运行	66.68	66.68				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40				
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				

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
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
211	节能环保支出	126.68		126.68			
21104	自然生态保护	126.68		126.68			
2110401	生态保护	25.20		25.20			
2110402	农村环境保护	70.20		70.20			
2110499	其他自然生态保护支出	31.28		31.28			
213	农林水支出	650.87	24.45	626.42			
21301	农业农村	71.50		71.50			
2130119	防灾救灾	69.50		69.50			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21302	林业和草原	26.55	24.45	2.10			
2130204	事业机构	24.45	24.45				
2130234	林业草原防灾减灾	2.10		2.10			
21303	水利	38.00		38.00			
2130314	防汛	38.00		38.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.82		462.82			
2130504	农村基础设施建设	18.52		18.52			
2130505	生产发展	410.00		410.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.30		34.30			
21307	农村综合改革	52.00		52.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
214	交通运输支出	8.52		8.52			
21401	公路水路运输	2.90		2.90			
2140106	公路养护	2.90		2.90			

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
21499	其他交通运输支出	5.62		5.62			
2149999	其他交通运输支出	5.62		5.62			
221	住房保障支出	30.70	30.70				
22102	住房改革支出	30.70	30.70				
2210201	住房公积金	30.70	30.70				
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：太白县王家陵镇人民政府

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	1,185.04	一、一般公共服务支出	33	351.86	351.86		
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	60.40	60.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42	75.20	75.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	622.25	622.25		
	13		十三、交通运输支出	45	8.52	8.52		
	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	30.70	30.70		
	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	1,185.04	本年支出合计	59	1,185.04	1,185.04		
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	1,185.04	合计	64	1,185.04	1,185.04		

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：太白县王家陵镇人民政府

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	1,185.04	490.12	694.91
201	一般公共服务支出	351.86	348.46	3.40
20101	人大事务	1.90		1.90
2010108	代表工作	1.90		1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.27	271.77	1.50
2010301	行政运行	271.77	271.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20106	财政事务	76.68	76.68	
2010601	行政运行	66.68	66.68	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
211	节能环保支出	75.20		75.20
21104	自然生态保护	75.20		75.20
2110401	生态保护	25.20		25.20
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	622.25	24.45	597.80

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
21301	农业农村	71.50		71.50
2130119	防灾救灾	69.50		69.50
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	24.45	24.45	
2130204	事业单位	24.45	24.45	
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.30		444.30
2130505	生产发展	410.00		410.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.30		34.30
21307	农村综合改革	52.00		52.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
214	交通运输支出	8.52		8.52
21401	公路水路运输	2.90		2.90
2140106	公路养护	2.90		2.90
21499	其他交通运输支出	5.62		5.62
2149999	其他交通运输支出	5.62		5.62
221	住房保障支出	30.70	30.70	
22102	住房改革支出	30.70	30.70	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	
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：太白县王家陵镇人民政府

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	438.75	302	商品和服务支出	50.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.57	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.57	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	33.60	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	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	0.56	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.13	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	0.44	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	0.42	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	3.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	1.00	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		439.19	公用经费合计					50.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：太白县王家陵镇人民政府

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：太白县王家陵镇人民政府

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：太白县王家陵镇人民政府

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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

2024年度太白县王家塋镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的顺利完成，并认真做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构

太白县王家陵镇内设机构 5 个，分别是：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 3 个事业单位，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

(二) 人员概况

截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 18 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 财政资金收入情况

(一) 收入总计情况

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1280.14 万元。

(二) 支出总计情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1280.14 万元。

。

（三）年终结转控制情况

2024 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2024 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，和年初预算持平。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度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 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务，一是紧扣党纪学习教育和深化干部作风能力提升年活动要求，先后制定印发王家陵镇《关于开展党纪学习教育的实施方案》《干部作风能力提升年实施方案》，组建专班机构，召开动员会议，明确相关职责，督促各党支部同步做出相关安排，制定学习计划，印发学习资料，确保全镇党纪学习教育和干部作风能力提升年活动工作方向一致、目标明确。二是立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合。

三是坚定林麝养殖首位产业不动摇，全力推动镇内林麝养殖产业园提升改造，大力推广林下半散养、村企联合等养殖新模式。持续与西北农林科技大学专家团队签订林特种养殖技术服务协议，积极对接邀请宝鸡职业技术学院专家教授来镇开展林麝养殖技术培训，支持北京林业大学科研团队驻镇开展林麝养殖课题研究，不断提升林特种养殖产业科学化、规范化水平。三是主动融入全县“全域旅游”战略布局，深入推进“一线三区八大景”建设，按照把姜眉公路沿线打造成风景带、把村庄打造成花园、把园区建设成景区的思路，深化推动农文旅产业融合发展。依托和平村褒斜栈道遗址，5月份成功举办第二届“游历千年褒斜栈道尽赏万亩芍药花海”主题芍药赏花季活动，同步开展送戏下乡、摄影大赛、插花、“一桌宴”美食品鉴等活动，累计吸引游客2.5万人次，为群众带来直接经济收益20万元以上。

太白县王家陵镇整体支出绩效评价得分99分，扣分1分。其中：

1. 预算编制。能紧密结合单位职责和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，切实做到了部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，各项指标有量化。但仍存在预算编制不够全面的现象，扣减1分。总分23分，得22分。

2. 预算执行。部门预算执行及时，总分35分，得35分。

3. 预算管理。管理制度较为完善，制度执行总体有效。总分32分，得32分。

4. 履职效益。2024 年度部门积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，2024 年目标责任考核结果为优秀。总分 10 分，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢。

主要原因：在年初预算编制时测算的不够全面。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度整体支出评价得分 99 分，评价等级结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2024年度王家垅镇和平村林麝养殖产业提升项目资金绩效自评报告

一、项目概况

王家垅镇和平村林麝养殖产业提升项目，投入衔接项目资金275万元。硬化场地500m²；修建产业路600m；钢构饲料仓库1间200m²（长10m*宽4m*高5m）；新建冷库1间（长4.5m*宽2.9m*高2.5m）；新建砖混结构圈舍60间，每间（长2m*宽1.5m*高2.6m），室外活动场（长4m*宽1.5m）；购买林麝种苗15对。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织领导

组 长：	李小平	王家垅镇党委副书记、镇长
副组长：	周长林	王家垅镇副镇长
	刘振豪	王家垅镇财政所所长
	陈林涛	王家垅镇和平村党支部书记
成 员：	李 阳	王家垅镇干部
	王 曦	王家垅镇干部
	王 凯	王家垅镇财政所干部
	杨彩莲	王家垅镇和平村报账员

（二）绩效自评方式和方法

查看项目资料和现场，填写项目支出绩效自评表，对本项目

支出情况进行全面分析总结，重点对资金的支付、使用过程进行详细自查，并对资金使用后产生的成效进行后期评估，客观对项目支出情况形成自查评价。

三、综合评价结论

我单位高度重视，精心组织，通过查阅资料，查看现场等方式对相关数据指标进行了现场确认，评价得分 99 分，按照评分结果，该项目绩效自评结果为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金到位情况。投入财政衔接推进乡村振兴补助资金 275 万元，已全部到账。

2. 项目资金执行情况分析。财政衔接推进乡村振兴补助资金 275 万元，已全部到账和平村股份经济合作社。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金支出，严格按照项目资金支出管理制度，按照项目进度进行支出报账。

（二）总体绩效目标完成情况分析

王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目，投入衔接项目资金 275 万元。硬化场地 500m²；修建产业路 600m；钢构饲料仓库 1 间 200m²（长 10m*宽 4m*高 5m）；新建冷库 1 间（长 4.5m*宽 2.9m*高 2.5m）；新建砖混结构圈舍 60 间，每间（长 2m*宽 1.5m*高 2.6m），室外活动场（长 4m*宽 1.5m）；购买林麝种苗 15 对。

项目建成后我镇和平村集体经济规模扩大，推动镇域经济高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析

项目的经济性：严格按照项目资金管理制度，强化支出管理，严控项目资金的使用，使项目资金达到最大化的利用。

项目的效率性：该项目 2024 年 8 月开工，2024 年 12 月完成建设。

项目的有效性：该项目建成扩大我镇林麝产业规模，促进村集体经济发展，推动镇域经济高质量发展。

项目的可持续性：该项目的实施促进村集体经济发展，推动镇域经济高质量发展，提升群众收入，推动乡村振兴。

五、存在的问题和改进措施

项目如期施工建设，未偏离绩效目标，后期将持续加强管理维护。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果为优秀。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	王家陵镇和平村林麝养殖产业提升项目							
主管部门	王家陵镇			实施单位	王家陵镇和平村			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	275	275	275	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化场地 500m ² ；修建产业路 600m；钢构饲料仓库 1 间 200m ² （长 10m*宽 4m*高 5m）；新建冷库 1 间（长 4.5m*宽 2.9m*高 2.5m）；新建砖混结构圈舍 60 间，每间（长 2m*宽 1.5m*高 2.6m），室外活动场（长 4m*宽 1.5m）；购买林麝种苗 15 对。				硬化场地 500m ² ；修建产业路 600m；钢构饲料仓库 1 间 200m ² （长 10m*宽 4m*高 5m）；新建冷库 1 间（长 4.5m*宽 2.9m*高 2.5m）；新建砖混结构圈舍 60 间，每间（长 2m*宽 1.5m*高 2.6m），室外活动场（长 4m*宽 1.5m）；购买林麝种苗 15 对。			
绩效	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

指 标							措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 硬化 场地 500m ²	500m ²	500m ²	5分	5分	
		指标 2: 修建 产业路 600m	600m	600m	5分	5分	
		指标 3: 新建 冷库 1间	1间	1间	5分	5分	
		指标 4: 新建 砖混结构圈 舍 60间	60间	60间	5分	5分	
		指标 4: 购买 林麝种苗 15 对	15对	15对	5分	5分	
	质量指标	指标 1: 工程 验收合格率	100%	100%	10分	10分	
	时效指标	指标 1: 项目 执行时间	2024年	2024年	10分	10分	
	成本指标	指标 1: 项目 金额	275万元	275万元	10分	10分	
	经济效益指 标	指标 1: 增加 集体经济年 收入	18万元	18万元	10分	10分	
	社会效 益指标	指标 1: 带动 村民年户均 增收	900元	900元	5分	5分	
		指标 2: 带动 村民务工	≥10人	≥10人	5分	5分	
	生态效 益指标	指标 1: 合理 利用山地、林 地及林草资 源, 实现绿色	长期	长期	5分	5分	

			发展					
	可持续影响 指标	指标 1: 可持 续年限	≥10 年	≥10 年	10 分	10 分		
	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众 满意度	≥95%	≥95%	10 分	9 分		
总分					100 分	99 分		