

**佛坪县陈家坝镇人民政府  
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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、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，提高农民综合生产能力。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。稳定和完善农村基本经营制度，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，不断提高人民生活水平。

2、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。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的服务工作，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。

3、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。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安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，化解社会矛盾。

## （二）内设机构

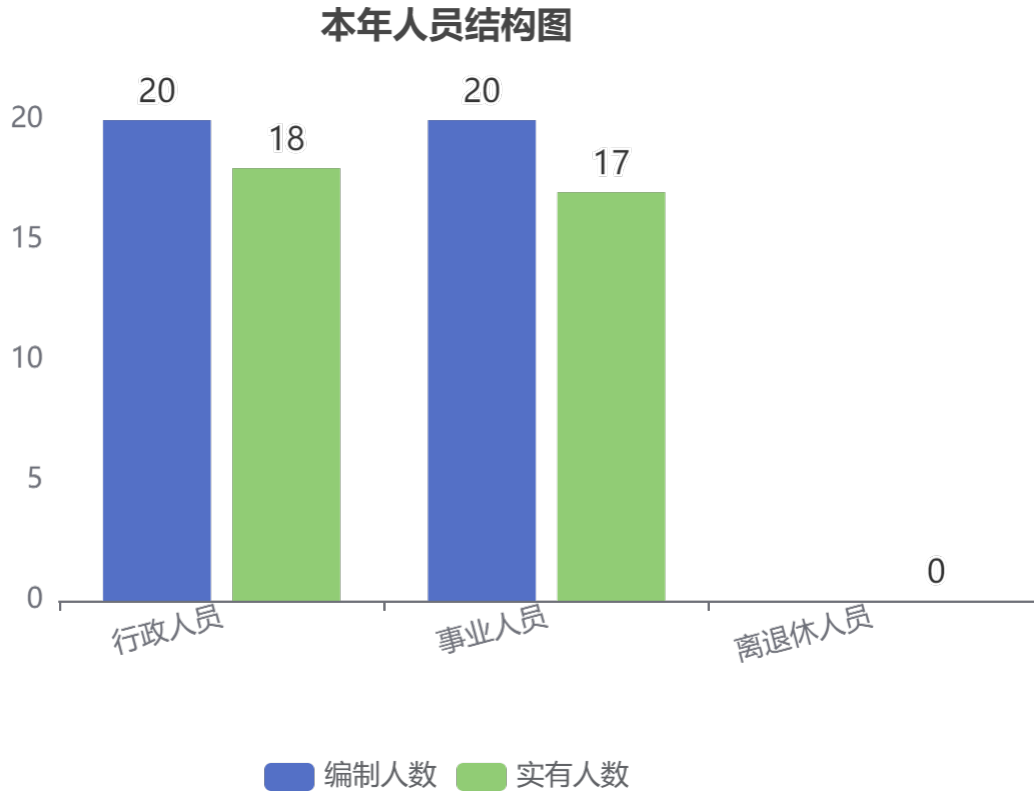
镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，即：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室，均为行政内设机构。镇事业单位的机构设置便民服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县陈家坝镇人民政府的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制20人，事业编制20人；实有人员35人，其中行政18人、事业17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3222.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加595.50万元，增长22.66%，增长的主要原因是：行政事业类项目收支增加。。

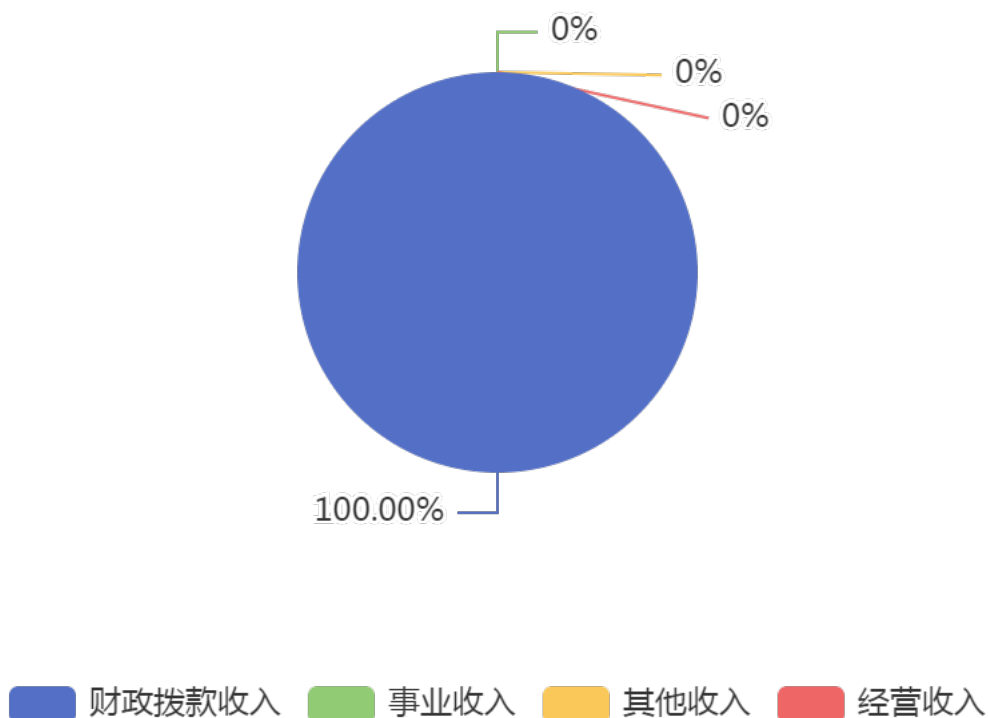
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

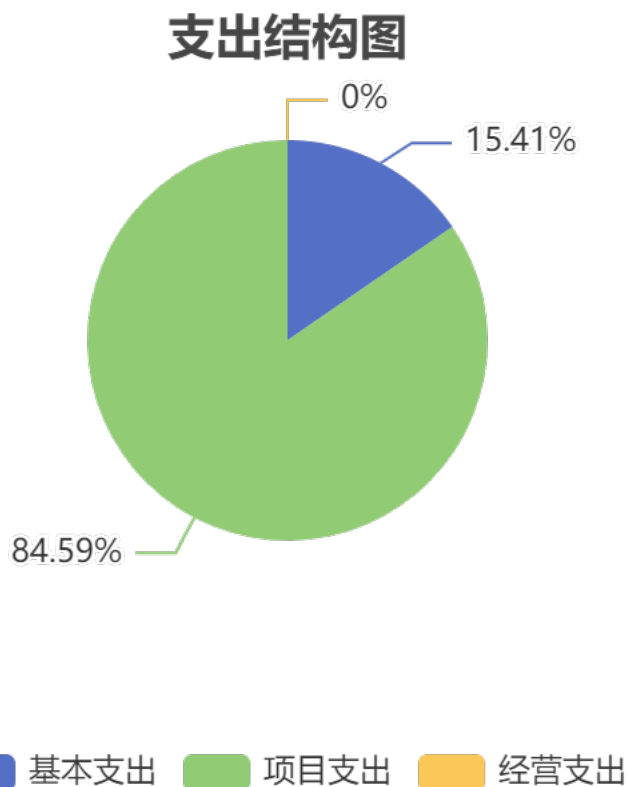
2024年度本年收入合计3222.96万元，其中：财政拨款收入3222.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3222.96万元，其中：基本支出496.69万元，占15.41%；项目支出2726.27万元，占84.59%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3222.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加595.50万元，增长22.66%，增长的主要原因是：行政事业类项目收支增加。



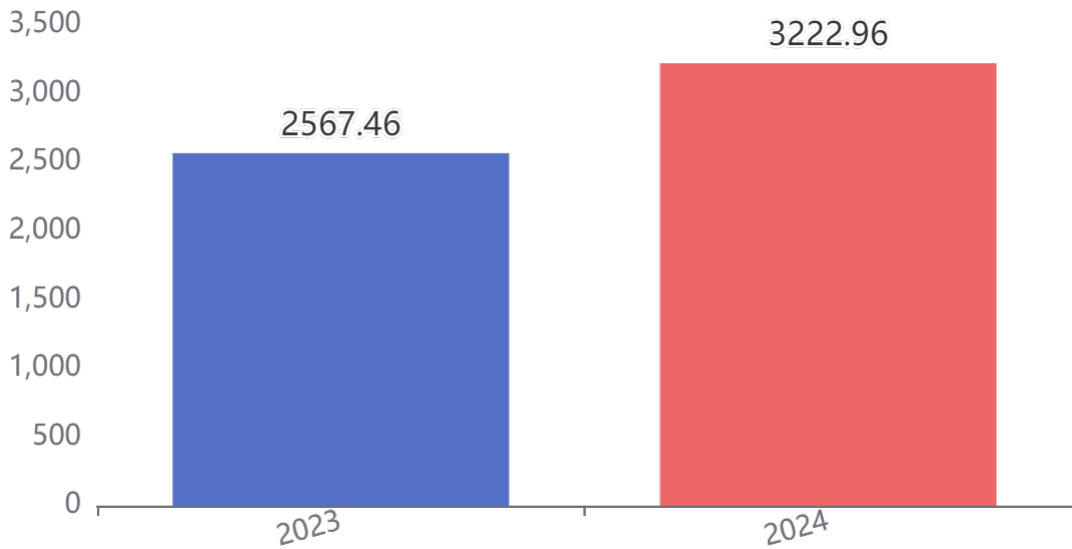
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



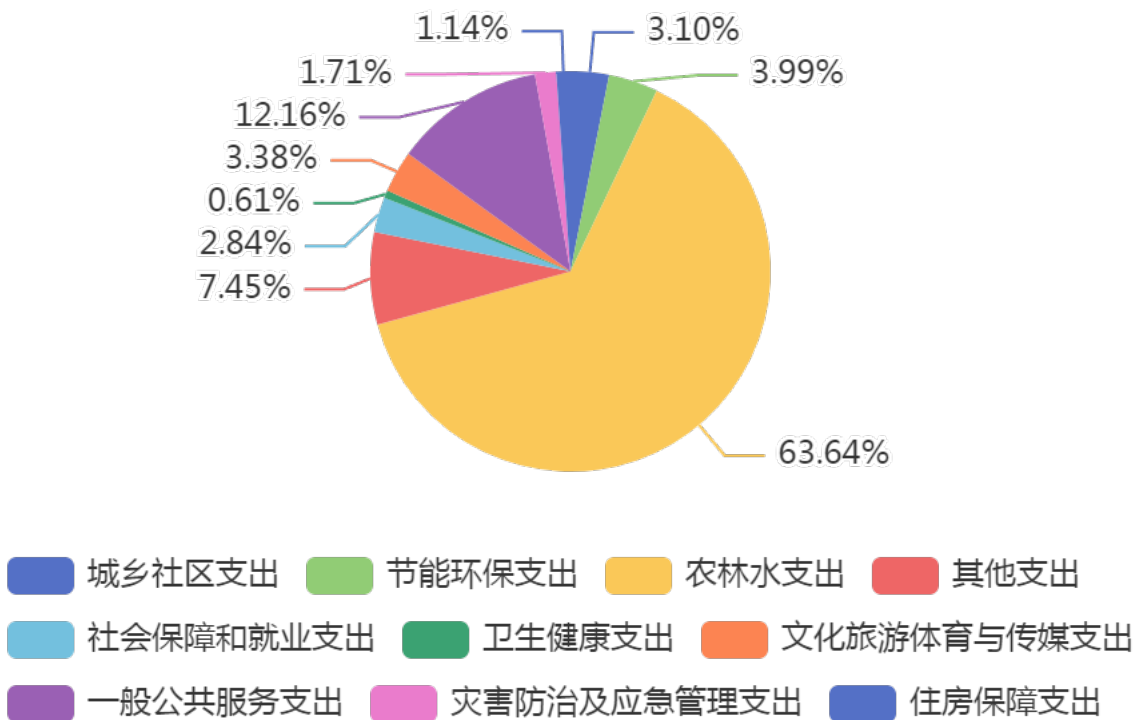
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.39万元，支出决算3222.96万元，完成年初预算的587.71%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加655.50万元，增长25.53%，增长的主要原因是：行政事业类项目支出增加。

### 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) 一般行政管理事务 (项)。年初预算3.26万元, 支出决算3.26万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行, 确保预算

刚性约束力。

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250.73万元，支出决算232.62万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少2人，相关人员经费及公用经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.5万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般公共服务支出（办公经费），决算细化功能科目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算134.55万元，支出决算134.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算105.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年公共图书馆文化馆免费开放补助经费

5万元、孔家湾村红色文化活动广场建设项目100万元，决算细化功能科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目3.8万元，决算细化功能科目。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算12.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年非公经济组织和社会组织党组织村（社区）党组织补助经费1.53万元、2024年网格化管理服务专项经费11.16万元，决算细化功能科目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

11. 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49.13万元，支出决算49.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

12. 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24.56万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年优抚经费0.78万元，决算细化功能科目。

14. 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0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年陈家坝镇退役士兵安排工作期间基本养老保险和医疗保险财政补助资金0.66万元，决算细化功能科目。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年1-6月特困供养人员照料护理补贴2.94万元，决算细化功能科目。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年1-6月严重精神障碍患者监护补贴资金0.16万元，决算细化功能科目。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年农村无业居民独生子女保健费0.07万元，决算细化功能科目。

19. 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18.45万元，支出决算18.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年生活垃圾热解站建设及运营资金12万元，决算细化功能科目。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年生活垃圾热解站建设及运营资金15万元，决算细化功能科目。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算101.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇陈家坝镇人居环境整治项目100万元、陈家坝镇农村生活污水站点设施维修1.5万元，决算细化功能科目。

23.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100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年污水管网完善项目（一期）100万元，决算细化功能科目。

24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.75万元，支出决算3.75万元，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算17.00万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是追加陈家坝镇陈家坝镇冷水鱼科普研学基地建设项目17万元，决算细化功能科目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算153.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇郭家坝村二、三组道路改造提升项目153万元，决算细化功能科目。

27. 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783.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年孔家湾村污水处理项目200万元、孔家湾村乡村旅游配套提升项目100万元、陈家坝村四组道路建设200万元、陈家坝镇孔家湾三四组道路建设项目110万元、郭家坝村二组道路建设项目80万元、孔家湾村人居环境提升项目32万元、孔家湾村五组、六组电力改造项目30万元、三郎沟村八九组道路修复项目17.8万元、陈家坝村道路修复项目13.4万元，决算细化功能科目。

28. 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900.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年陈家坝村水果采摘园项目12万元、陈家坝镇孔家湾村观光农业建设项目30万元、陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目220.85万元、陈家坝镇脱贫户、监测对象养殖项目14.59万元、郭家坝村林麝养殖园区建设348万元、孔家湾村乡村旅游生态融合园区项目260万元、三郎沟村淫洋霍种植项目15万元，决算细化功能科目。

29. 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83.00万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年2024年金星村1组人居环境提升项目8万元、2024年孔家湾村人居环境提升项目15万元、陈家坝村人居环境整治项目20万元、郭家坝村人居环境整治项目20万元、金星村人居环境整治项目20万元，决算细化功能科目。

30. 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0万元，支出决算110.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈家坝镇2024年驻村第一书记和工作队、乡村振兴助理员及指导员工作经费13万元、村级组织转移支付资金97.52万元、村党组织书记擂台比武专项经费0.03万元，决算细化功能科目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.84万元，支出决算36.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

33. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年陈家坝镇防汛应急救灾补助资金50万元，决算细化功能科目。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算240.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加陈



家坝镇过境公路项目220万元、陈家坝镇道路交通设施应急抢险20万元，决算细化功能科目。

## 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496.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费58.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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用预算3万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。主要用于公务用车日常加油，维修以及保险费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位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88.08万元，支出决算58.64万元，完成预算的66.57%。支出决算比上年增加2.61万元，主要原因是基层事权扩大，相关支出增加。

## 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430.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出30.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额430.39万元，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430.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的92.94%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出

合同的7.06%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是应急保障公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平大幅提升。从部门整体支出绩效来看，陈家坝镇全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位在部门决算中反映陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1691.85万元，占部门预算项目支出总额的62.06%。

### （二）单位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100分，全年预算数3222.96万元，执行数3222.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政工作平稳有序，财政预算执行情况良好，实现了“六保一压”目标，保证了机关正常运转和各项事业的顺

利开展，推动了全镇经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效评价内容粗放，绩效目标设定中量化指标较少。

下一步改进措施：

1. 精细编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格按照依法批准的预算安排支出，规范支出管理，杜绝支出上的盲目性和随意性，做到“有预算不超支，无预算不开支”，增强预算的刚性约束力。

## 陈家坝镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		佛坪县陈家坝镇人民政府(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	保工资、保运转	人员经费和公用经费	全面完成	496.69	496.69		496.69	496.69		—	100%	—
	保民生、保建设	项目支出	全面完成	2726.27	2726.27		2726.27	2726.27		—	100%	—
	金额合计			3222.96	3222.96		3222.96	3222.96		10	100%	10
	预期目标(年初设定)											
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					
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主线,锚定“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”发展思路,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,加快建设“环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地”。							保民生、保稳定,保证了民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助,保证了社会稳定,充分发挥了财政资金的最大效益。保工资、保运转,确保基层政权正常运转及干部职工工资按月足额发放,发挥了公共财政的职能作用。保发展、保建设,积极争取省、市、县扶持资金,积极支持农村基础设施建设,极大地改善了广大群众的生产条件和生活环境。					
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	工作任务完成比例		100%	100%		20	20			
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好及以上	优秀		10	10			
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%		10	10			
		成本指标	财政资金投入		3222.96万元	3222.96万元		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众收入增长率		≥6%	8.50%		10	10			
		社会效益指标	强化公共服务,着力改善民生,加强社会稳定。		稳步提升	明显提升		5	5			
		生态效益指标	改善辖区生态环境		稳步提升	明显改善		5	5			
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数		稳步提升	明显提升		10	10			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%		10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目绩效自评综述：全年预算数220.85万元，全年执行数220.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目投入资金220.85万元，发展天麻16600平方米、猪苓141930平方米、山茱萸垦抚管理1639亩、魔芋88.5亩、特色小杂果43亩，主要产出和效果：该项目按奖补标准进行补助，预计带动脱贫户262户（含监测对象）自主发展产业，户均增收8000元以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥政策引导作用，促进产业规模壮大，带动群众持续增收。

2. 郭家坝村林麝养殖园区建设项目绩效自评综述：全年预算数348万元，执行数348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：流转土地建设林麝养殖圈舍3000平米，养殖林麝100只，配套生产用房、库房、饲草加工房450平方米，建设饲草晾晒场、建设入场道路650米，建设给排水、动力电、环保生产等配套设施。主要产出和效果：该项目建成后带动当地林下养殖产业发展，促进农户增收，受益农户107户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管理，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

3. 陈家坝镇孔家湾村乡村旅游生态融合园区项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在已建成的产旅融合园区基础上，提升服务功能，完善配套设施。建设森林民宿750平方米，室外场地硬化500平米，建设透水砖林间

步道、生态护栏等，完善给排水、供电、污水处理等配套设施。主要产出和效果：该项目建成后改善生活生产条件，受益脱贫户108户监测对象2户。通过项目实施完善了我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化了周边环境，带动了旅游消费，促进了镇域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

4. 陈家坝镇郭家坝村二、三组道路改造提升项目绩效自评综述：全年预算数153万元，执行数153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造提升道路2.48千米，道路路基宽度5.5米，路面宽4.5米，换填部分路基薄弱层，完善相关配套设施等。

主要产出和效果：该项目建成后改善生活生产条件，受益农户239户，通过项目实施完善了我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化了周边环境，带动了旅游消费，促进了镇域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

5、孔家湾污水处理项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024-2025年在陈家坝镇孔家湾村建设污水主管网1900m，污水支管网5600m，完善污水井、检修井等相关配套设施。

主要产出和效果：项目资产属于村集体所有，通过完善孔家湾村污水管网，保护生态环境，提升居民健康水平，实现资源循环利用，促进当地经济的繁荣稳定，孔家湾村一二三组受益群众164户529人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

6、陈家坝镇污水管网完善项目（一期）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：2024年12月-2025年4月在陈家坝镇集镇街道新建污水管网主管网600米，支管网1400米，以及污水井、检修井等配套设施。主要产出和效果：通过完善污水管网，保护生态环境，提升居民健康水平，实现资源循环利用，促进当地经济的繁荣稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

7、陈家坝镇人居环境提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标情况：

对陈家坝镇集镇进行人居环境整治，人户居住区场地硬化1730m<sup>2</sup>，完善基本绿化1040m<sup>2</sup>，建设垃圾分类站，公共区域旧墙面加固处理，完善路灯、临边区域防护栏等设施，治理村域污水沟，垃圾收集点等。主要产出和效果：该项目建成后将改善650户群众生产、生活条件，提升村域人居环境，有利于群众生活质量的改善提高，有利于群众精神生活的健康发展，有利于巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，为乡村振兴战略实施打下坚实的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

8、孔家湾村三四组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024-2025年在孔家湾村3.4组改造提升道路1239米，其中：更换5.0米宽18厘米厚道路面板882米，更换3.5米宽18厘米厚道路面板357米；新建道路32米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米，均采用水泥混凝土路面，完善道路水沟、涵洞、护栏、照明等配套设施。主要产出和效果：改造提升道路2.48千米，道路路基宽度5.5米，路面宽4.5米，换填



部分路基薄弱层，完善相关配套设施等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

9. 陈家坝镇农旅融合园区项目绩效自评综述：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：苏陕协作资金用于改建稻鱼综合种养园区90亩、新建灌渠1800m，完善配套设施。主要产出和效果：建设期务工，公司加农户，开发就业岗位，收益分红，带动群众增收。预计带动农村人口50人，其中预计带动脱贫人口10人。益农户357户1155人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

10、孔家湾村乡村旅游配套提升项目绩效自评综述：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：2024-2025年在陈家坝镇孔家湾村建设休闲度假区800平方米，儿童乐园区1800平方米，特色种植区2200平方米，配套透水砖林间步道260米，完善园区给排水、供电、污水处理等配套设施。主要产出和效果：改善生活生产条件，受益群众110户329人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目						
主管部门		佛坪县农业农村局		实施单位		陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预 算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		220.85	220.85	10	100%	10
		其中:财政拨款		220.85		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目投入资金220.85万元,发展天麻16600平方米、猪苓141930平方米、山茱萸垦抚管理1639亩、魔芋88.5亩、特色小杂果43亩。按奖补标准进行补助,预计带动脱贫户262户(含监测对象)自主发展产业,户均增收8000元以上。			已完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	种植天麻	4	16600平方米	16600平方米	4	
			种植猪苓	4	14193平方米	14193平方米	4	
			山茱萸垦抚管理	4	1639亩	1639亩	4	
			种植魔芋	4	88.5亩	88.5亩	4	
			发展特色小杂果	4	43亩	43亩	4	
		质量指标	作物种植成活率	5	≥90%	98%	5	
		时效指标	补助完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	天麻、猪苓种植补助标准	4	≥500m <sup>2</sup> ,每平方米补助10元	≥500m <sup>2</sup> ,每平方米补助10元	4	
			山茱萸种植补助标准	4	≥5亩,每亩补助300元	≥5亩,每亩补助300元	4	
魔芋种植补助标准			4	≥1亩(且每亩2000窝以上),每亩补助1000元	≥1亩(且每亩2000窝以上),每亩补助1000元	4		
特色小杂果种植补助标准	4		≥1亩,且每亩60株以上,每亩补助1000元	≥1亩,且每亩60株以上,每亩补助1000元	4			
补助总资金	4		220.85万元	220.85万元	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动脱贫户户均增收	6	≥8000元	≥8000元	6		
	社会效益指标	受益脱贫户	6	262户	262户	6		
	生态效益指标	改善乡村生态环境	6	效果明显	效果明显	6		
	可持续影响指标	推进乡村振兴	6	持续推动发展	持续推动发展	6		
		带动脱贫户持续增收	6	≥3年	≥3年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	10	≥95%	100%	10		
总分							100	

# 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		郭家坝村林麝养殖园区建设项目						
主管部门		佛坪县林业局		实施单位		郭家坝村经济合作社		
资金情况 (万元)				全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		348	348	10	100%	10
		其中:财政拨款		348		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	流转土地建设林麝养殖圈舍3000平米, 养殖林麝100只, 配套生产用房、库房、饲草加工房450平方米, 建设饲草晾晒场、建设入场道路650米, 建设给排水、动力电、环保生产等配套设施。带动当地林下养殖产业发展, 促进农户增收, 受益农户107户。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设养殖圈舍	7	3000m <sup>2</sup>	3240m <sup>2</sup>	7	
			建设生产用房	7	450m <sup>2</sup>	580m <sup>2</sup>	7	
			建设入场道路	7	650m	232m	3	根据实际情况进行调整
			完善配套设施	7	1项	1项	7	
		质量指标	建安工程验收合格率	7	≥100%	100%	7	
		时效指标	及时完工率	7	100%	100%	7	
		成本指标	财政资金投入量	8	348万元	348万元	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动集体经济年收益	4	≥20万元	≥20万元	4	
		社会效益指标	受益农户数	4	107户	107户	4	
			受益脱贫户	4	94户	94户	4	
			促进当地林下养殖业发展	4	有效带动	有效带动	4	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	4	效果显著	效果显著	4	
	可持续影响指标	有助于村经济合作社产业持续发展壮大	5	持续发展	持续发展	5		
持续带动群众增收		5	长期拉动群众增收	长期拉动群众增收	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	10	≥95%	98%	10		
总分							96	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	孔家湾村乡村旅游生态融合园区项目							
主管部门	佛坪县文旅局		实施单位			佛坪县陈家坝镇孔家湾村经济合作社		
资金情况 (万元)		全年预算(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	260	260		10	100%	10	
	其中:财政拨款	260	260		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	在已建成的产旅融合园区基础上,提升服务功能,完善配套设施。建设森林民宿750平方米,室外场地硬化500平米,建设透水砖林间步道、生态护栏等,完善给排水、供电、污水处理等配套设施。改善生活生产条件,受益脱贫户108户监测对象2户。		完成年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设森林民宿	10	750平方米	636平方米	8	占地面积636平方米,建筑面积1400平方米。
			室外场地硬化	10	500平方米	220平方米	8	综合考量,采取生态场地
		质量指标	建安工程验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	及时完工率	10	100%	100%	10	
	成本指标	财政资金投入量	10	260万元	260万元	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众增收	5	效果显著	效果显著	4		
	社会效益指标	受益农户数	5	110户	110户	5		
		促进当地产业发展	5	有效带动	有效带动	5		
	生态效益指标	村民生产生活环境	5	不断改善	不断改善	5		
	可持续影响指标	完善基础设施,带动乡村建设	5	长期坚持	长期坚持	5		
		持续带动群众增收	5	长期带动群众增收	长期带动群众增收	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分							95	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	陈家坝镇郭家坝村二、三组道路改造提升项目							
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府		实施单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	153	153		10	100%	10	
	其中:财政拨款	153	153		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	改造提升道路2.48千米,道路路基宽度5.5米,路面宽4.5米,换填部分路基薄弱层,完善相关配套设施等。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(10分)	经济成本指标	财政资金投入量	10	153万	153.3	9	
		数量指标	改造提升道路	10	2.48千米	2.52千米	9	
	产出指标(30分)	质量指标	项目验收合格率	10	≥100%	100%	10	
时效指标		及时完工率	10	2024年9月底前	2024年8月	10		
效益指标(40分)	经济效益指标	公路安全水平	5	安全事故率降低	安全事故率降低	5		
		带动群众增收	5	效果显著	效果显著	5		
	社会效益指标	受益农户数	5	239户	67户	5		
		保障道路同行	5	持续解决	持续解决	5		
		受益脱贫户	5	94户	94户	5		
	生态效益指标	村民生产生活环境	5	不断改善	不断改善	5		
	可持续影响指标	完善基础设施,带动乡村建设	5	长期坚持	长期坚持	5		
		设施使用年限	5	≥10年	≥10年	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	10	≥95%	98%	10		
总分							98	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		孔家湾污水处理项目							
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府			实施单位		佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预 算(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		200	200		10	100%	10
		其中:财政拨款		200	200		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2024-2025年在陈家坝镇孔家湾村建设污水主管网1900m,污水支管网5600m,完善污水井、检修井等相关配套设施。项目资产属于村集体所有,通过完善孔家湾村污水管网,保护生态环境,提升居民健康水平,实现资源循环利用,促进当地经济的繁荣稳定,孔家湾村一二三组受益群众164户520人。			完成年初设定目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	10	200万元	200万元	10		
			建设污水主管网	5	1900米	1900米	5		
	产出指标 (50分)	数量指标	建设污水支管网	5	5600米	5600米	5		
			建设配套设施	5	1套	1套	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
	时效指标	及时完工率	5	100%	100%	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水资源利用率	10	不断提升	不断提升	10		
		社会效益指标	促进当地产业发展	10	有效带动	有效带动	10		
		生态效益指标	村民生产生活环境	10	不断改善	不断改善	10		
可持续影响指标		持续带动群众增收	10	长期稳定增收	长期稳定增收	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10			
总分							100		

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		陈家坝镇污水管网完善项目（一期）						
主管部门		佛坪县陈家坝镇人民政府		实施单位		佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算(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:财政拨款		100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2024年12月-2025年4月在陈家坝镇集镇街道新建污水管网主管网600米,支管网1400米,以及污水井、检修井等配套设施。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	10	100万元	100万元	10	
			数量指标	新建主管网长度	8	≥600米	≥600米	8
	新建支管网长度	8		≥1400米	≥1400米	8		
	新建配套设施	8		1套	1套	8		
	产出指标(40分)	质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	及时完工率	8	100%	100%	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	受益农户数	10	141户	141户	10	
		生态效益指标	减少污染,提升环境	10	明显提升	明显提升	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	大于等于8年	大于等于8年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分							100	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	陈家坝镇人居环境提升项目							
主管部门	佛坪县财政局		实施单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算(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：财政拨款	100	100	—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	设垃圾分类站，公共区域旧墙面加固处理，完善路灯、临边区域防护栏等设施，治理村域污水沟，垃圾收集点等。该项目建成后将改善650户群众生产、生活条件，提升村域人居环境，有利于群众生活质量的改善提高，有利于群众精神生活的健康发展，有利于巩固脱贫成		完成年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (48分)	数量指标	村场地硬化	8	1730m <sup>2</sup>	1730m <sup>2</sup>	8	
			基本绿化	8	1040m <sup>2</sup>	1040m <sup>2</sup>	8	
			完善人居环境配套设施	8	1项	1项	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	≥100%	≥100%	8	
		时效指标	及时完工时间	8	2024年12月前完成	2024年12月前完成	8	
		成本指标	财政资金投入量	8	100万元	100万元	8	
	效益指标 (32分)	经济效益指标	垃圾回收利用率	6	明显提高	明显提高	6	
		社会效益指标	受益农户数	6	650户	650户	6	
			促进当地产业发展	5	有效带动	有效带动	5	
		生态效益指标	村民生产生活环境	5	不断改善	不断改善	5	
		可持续影响指标	完善基础设施，带动乡村建设	5	长期坚持	长期坚持	5	
	持续带动群众增收		5	长期带动群众增收	长期带动群众增收	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分						100		



## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	孔家湾村三四组道路建设项目							
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府		实施单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)	全年预算(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	110	110	10	100%	10		
	其中:财政拨款	110	110	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	2024-2025年在孔家湾村三四组改造提升道路1239米,其中:更换5.0米宽18厘米厚道路路面板882米,更换3.5米宽18厘米厚道路路面板357米;新建道路32米,路基宽4.5米,路面宽3.5米,厚18厘米,均采用水泥混凝土路面,完善道路水沟、涵洞、护栏、照明等配套设施。项目竣工后,由村委会负责日常道路养护,保障		完成年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	10	110万元	110万元	10	
			改造道路长度	8	1239米	1239米	8	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路长度	8	32米	32米	8	
			建设配套设施	8	1套	1套	8	
			路面厚度	8	0.18米	0.18米	8	
			质量指标	项目验收合格率	7	≥100%	100%	7
	时效指标	及时完工率	7	100%	100%	7		
	效益指标 (24分)	经济效益指标	带动群众增收	6	效果显著	效果显著	6	
		社会效益指标	促进当地产业发展	6	有效带动	有效带动	6	
		生态效益指标	村民生产生活环境	6	不断改善	不断改善	6	
		可持续影响指标	完善基础设施,带动乡村建设	6	长期坚持	长期坚持	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	100%	100%	10	
总分							100	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	陈家坝镇农旅融合园区							
主管部门	省发展改革委		实施单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预 算 (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：财政拨款	100	100		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	苏陕协作资金用于改建稻鱼综合种养园区90亩、新建灌渠1800m，完善配套设施。建设期务工，公司加农户，开发就业岗位，收益分红，带动群众增收。预计带动农村人口50人，其中预计带动脱贫人口10人。		完成年初设定目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	财政资金投入 量	10	100万元	100万元	10	
			数量指标	改建稻鱼综合 种养园区	8	90亩	90亩	8
	产出指标 (70分)	质量指标	新建灌渠	8	1800米	1800米	8	
			资金使用率	8	≥100%	≥100%	8	
		资金按时拨 付率	8	100%	100%	8		
			时效指标	及时完工率	8	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	经济效益 指标	带动群众增收	5	效果显著	效果显著	5
	社会效益 指标		吸纳农村劳 动力就业数	5	≥12人	≥12人	5	
			带动农村人 口数≥50人	5	有效带动	有效带动	5	
	生态效益 指标		村民生产生 活环境	5	不断改善	不断改善	5	
	可持续影 响 指标		完善基础设 施，带动乡 村建设	5	长期坚持	长期坚持	5	
		持续带动群 众增收	5	持续带动群众增收	持续带动群众增收	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户 满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分							100	

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	孔家湾村乡村旅游配套提升项目							
主管部门	佛坪县陈家坝镇人民政府		实施单位			佛坪县陈家坝镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预 算(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:财政拨款	100	100		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2024-2025年在陈家坝镇孔家湾村建设休闲度假区800平方米,儿童乐园1800平方米,特色种植区2200平方米,配套透水砖林间步道260米,完善园区给排水、供电、污水处理等配套设施。改善生活生产条件,受益群众110户329人。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入量	10	100万元	100万元	10	
			建设休闲度假区	8	800平方米	800平方米	8	
	产出指标 (46分)	数量指标	建设儿童乐园	8	1800平方米	1800平方米	8	
			建设特色种植区	8	2200平方米	2200平方米	8	
			建设配套设施	8	1套	1套	8	
			质量指标	项目验收合格率	8	≥100%	≥100%	8
	时效指标	及时完工率	6	100%	100%	6		
效益指标 (24分)	经济效益指标	带动群众增收	6	效果显著	效果显著	6		
	社会效益指标	促进当地产业发展	6	有效带动	有效带动	6		
	生态效益指标	村民生产生活环境	6	不断改善	不断改善	6		
	可持续影响指标	持续带动群众增收	6	长期带动群众增收	长期带动群众增收	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分							99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 佛坪县陈家坝镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-8972001。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开01表  
单位：万元

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	3,222.96	二、一般公共服务支出	31	391.83
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	108.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.46
	9		九、卫生健康支出	39	19.60
	10		十、节能环保支出	40	128.50
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	2,050.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	36.84
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	53	240.00
	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	3,222.96	本年支出合计	57	3,222.96
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	3,222.96	总计	60	3,222.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开02表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3,222.96	3,222.96					
201	一般公共服务支出	391.83	391.83					
20101	人大事务	3.26	3.26					
2010102	一般行政管理事务	3.26	3.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.57	378.57					
2010301	行政运行	232.62	232.62					
2010302	一般行政管理事务	11.40	11.40					
2010350	事业运行	134.55	134.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	108.80	108.80					
20701	文化和旅游	105.00	105.00					
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46					
20802	民政管理事务	12.69	12.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.69	12.69					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
20809	退役安置	0.66	0.66					
2080999	其他退役安置支出	0.66	0.66					
20821	特困人员救助供养	2.94	2.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.94	2.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21001	卫生健康管理事务	1.07	1.07					
2100102	一般行政管理事务	1.07	1.07					
21007	计划生育事务	0.07	0.07					
2100717	计划生育服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45					
211	节能环保支出	128.50	128.50					
21103	污染防治	128.50	128.50					
2110302	水体	12.00	12.00					
2110304	固体废物与化学品	15.00	15.00					
2110399	其他污染防治支出	101.50	101.50					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	2,050.94	2,050.94					
21301	农业农村	173.75	173.75					
2130102	一般行政管理事务	3.75	3.75					
2130106	科技转化与推广服务	17.00	17.00					
2130142	乡村道路建设	153.00	153.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,683.64	1,683.64					

2130504	农村基础设施建设	783.20	783.20				
2130505	生产发展	900.44	900.44				
21307	农村综合改革	193.55	193.55				
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00	83.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.55	110.55				
221	住房保障支出	36.84	36.84				
22102	住房改革支出	36.84	36.84				
2210201	住房公积金	36.84	36.84				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00				
229	其他支出	240.00	240.00				
22999	其他支出	240.00	240.00				
2299999	其他支出	240.00	240.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		3,222.96	496.69	2,726.27			
201	一般公共服务支出	391.83	367.17	24.66			
20101	人大事务	3.26		3.26			
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.57	367.17	11.40			
2010301	行政运行	232.62	232.62				
2010302	一般行政管理事务	11.40		11.40			
2010350	事业运行	134.55	134.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80			
20701	文化和旅游	105.00		105.00			
2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	91.46	74.23	17.23			
20802	民政管理事务	12.69		12.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.69		12.69			
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56				
20808	抚恤	0.78		0.78			
2080899	其他优抚支出	0.78		0.78			
20809	退役安置	0.66		0.66			
2080999	其他退役安置支出	0.66		0.66			
20821	特困人员救助供养	2.94		2.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.94		2.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16			
210	卫生健康支出	19.60	18.45	1.14			
21001	卫生健康管理事务	1.07		1.07			
2100102	一般行政管理事务	1.07		1.07			
21007	计划生育事务	0.07		0.07			
2100717	计划生育服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45				
211	节能环保支出	128.50		128.50			
21103	污染防治	128.50		128.50			
2110302	水体	12.00		12.00			
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00			
2110399	其他污染防治支出	101.50		101.50			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	2,050.94		2,050.94			
21301	农业农村	173.75		173.75			
2130102	一般行政管理事务	3.75		3.75			
2130106	科技转化与推广服务	17.00		17.00			
2130142	乡村道路建设	153.00		153.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,683.64		1,683.64			

2130504	农村基础设施建设	783.20		783.20		
2130505	生产发展	900.44		900.44		
21307	农村综合改革	193.55		193.55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00		83.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.55		110.55		
221	住房保障支出	36.84	36.84			
22102	住房改革支出	36.84	36.84			
2210201	住房公积金	36.84	36.84			
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00		
229	其他支出	240.00		240.00		
22999	其他支出	240.00		240.00		
2299999	其他支出	240.00		240.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,222.96	一、一般公共服务支出	33	391.83	391.83		
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	108.80	108.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.46	91.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	10		十、节能环保支出	42	128.50	128.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,050.94	2,050.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.84	36.84		
	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	55.00	55.00		
	23		二十三、其他支出	55	240.00	240.00		
	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	3,222.96	本年支出合计	59	3,222.96	3,222.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,222.96	总计	64	3,222.96	3,222.96		

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

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	档次				
合计			3,222.96	496.69	2,726.27
201		一般公共服务支出	391.83	367.17	24.66
20101		人大事务	3.26		3.26
2010102		一般行政管理事务	3.26		3.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.57	367.17	11.40
2010301		行政运行	232.62	232.62	
2010302		一般行政管理事务	11.40		11.40
2010350		事业运行	134.55	134.55	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102		一般行政管理事务	5.00		5.00
20138		市场监督管理事务	5.00		5.00
2013802		一般行政管理事务	5.00		5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80
20701		文化和旅游	105.00		105.00
2070199		其他文化和旅游支出	105.00		105.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
208		社会保障和就业支出	91.46	74.23	17.23
20802		民政事务	12.69		12.69
2080208		基层政权建设和社区治理	12.69		12.69
20805		行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501		行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
20808		抚恤	0.78		0.78
2080899		其他优抚支出	0.78		0.78
20809		退役安置	0.66		0.66
2080999		其他退役安置支出	0.66		0.66
20821		特困人员救助供养	2.94		2.94
2082102		农村特困人员救助供养支出	2.94		2.94
20899		其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16		0.16
210		卫生健康支出	19.60	18.45	1.14
21001		卫生健康管理事务	1.07		1.07
2100102		一般行政管理事务	1.07		1.07
21007		计划生育事务	0.07		0.07
2100717		计划生育服务	0.07		0.07
21011		行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101		行政单位医疗	18.45	18.45	
211		节能环保支出	128.50		128.50
21103		污染防治	128.50		128.50
2110302		水体	12.00		12.00
2110304		固体废弃物与化学品	15.00		15.00
2110399		其他污染防治支出	101.50		101.50
212		城乡社区支出	100.00		100.00
21203		城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213		农林水支出	2,050.94		2,050.94
21301		农业农村	173.75		173.75
2130102		一般行政管理事务	3.75		3.75
2130106		科技转化与推广服务	17.00		17.00
2130142		乡村道路建设	153.00		153.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,683.64		1,683.64

2130504	农村基础设施建设	783.20		783.20
2130505	生产发展	900.44		900.44
21307	农村综合改革	193.55		193.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00		83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.55		110.55
221	住房保障支出	36.84	36.84	
22102	住房改革支出	36.84	36.84	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
229	其他支出	240.00		240.00
22999	其他支出	240.00		240.00
2299999	其他支出	240.00		240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开06表  
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	437.36	302	商品和服务支出	58.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.92	30201	办公费	17.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.85	30202	印刷费	7.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	41.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.54	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	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.12	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	11.25	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	0.85	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		438.05	公用经费合计					58.64

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开08表  
单位：万元

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

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县陈家坝镇人民政府

公开09表  
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：指单位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。