

千阳县高崖镇人民政府 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（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展预算计划，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

严格按照《关于进一步明确各镇机构设置有关事项的通知》（千编办发〔2021〕11号）文件进行机构设置。我镇行政设党建工作办公室（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、安全生产和

消防办公室、财政所；事业机构设立综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、畜牧兽医站。

二、部门决算单位构成

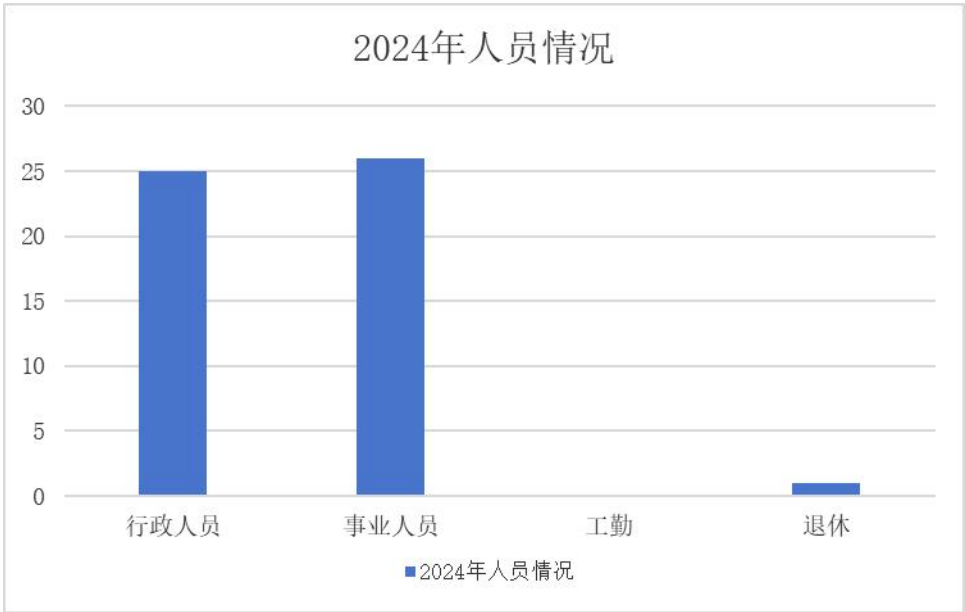
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县高崖镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

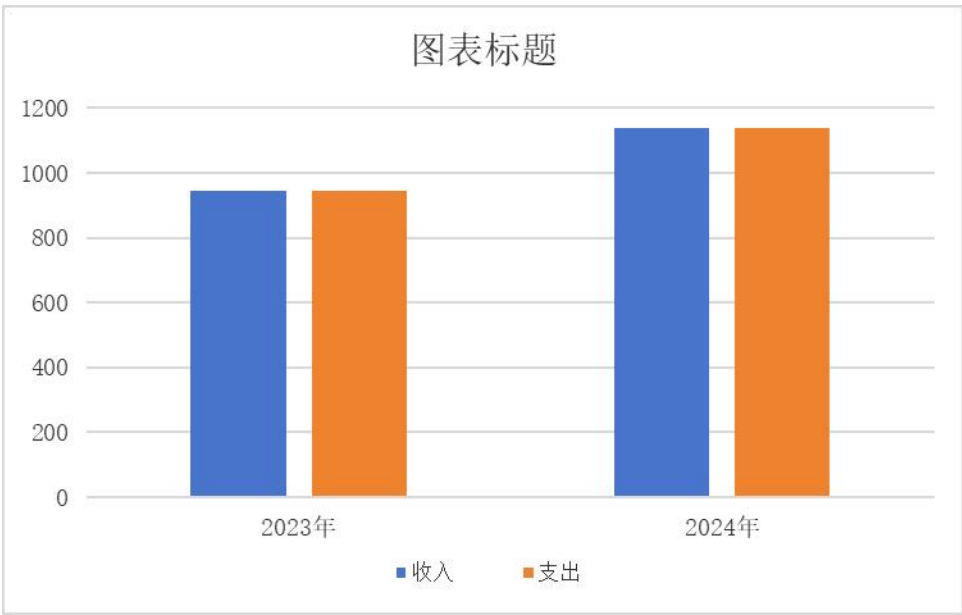
截至 2024 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 31 人、事业编制 15 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人（不含财政所）、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

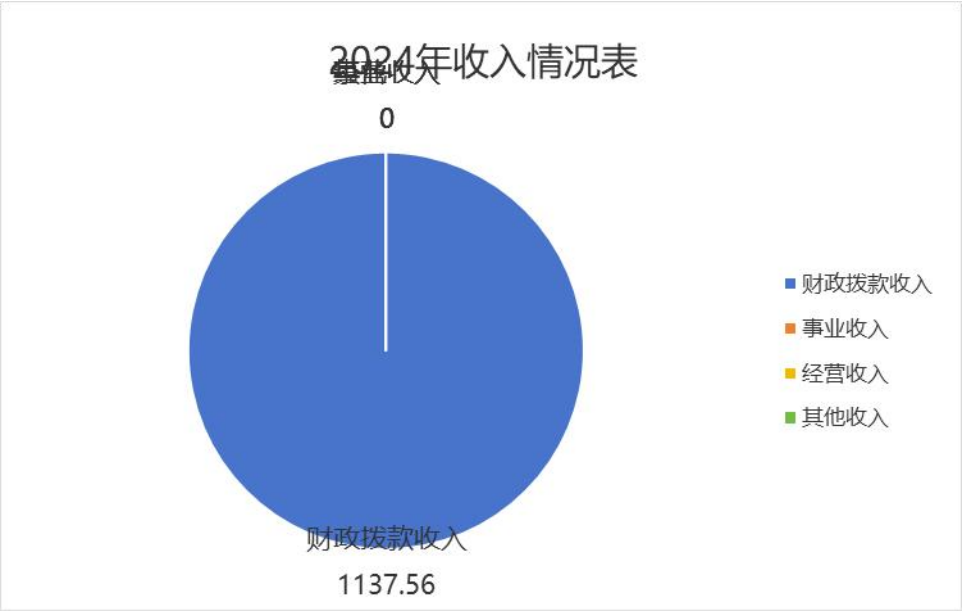
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1137.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 142.61 万元，增长 15%。主要是项目收支增加。



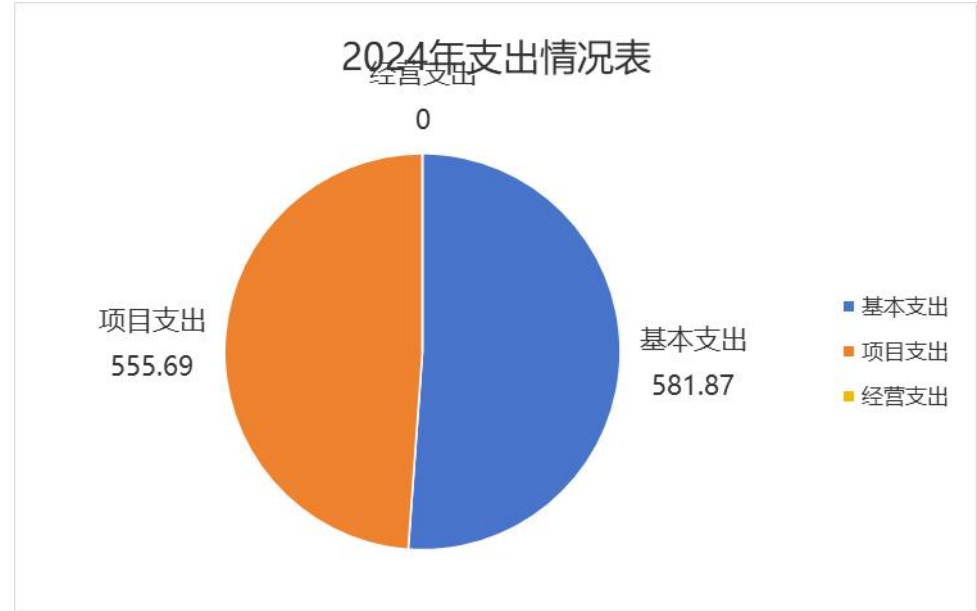
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1137.56 万元，其中：财政拨款收入 1137.56 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



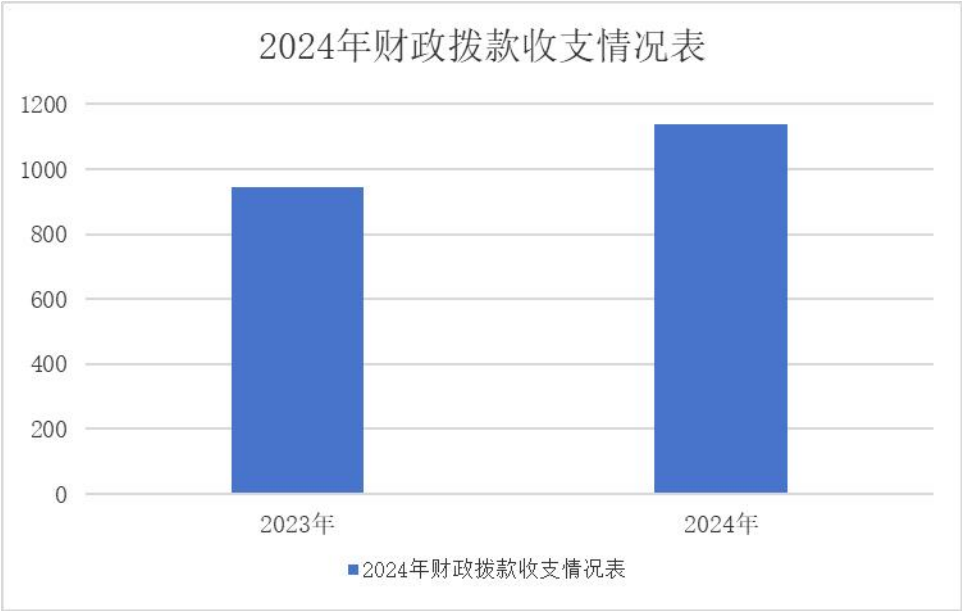
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1137.56 万元，其中：基本支出 581.87 万元，占 51.15%；项目支出 555.69 万元，占 48.85%；经营支出 0.00 万元。



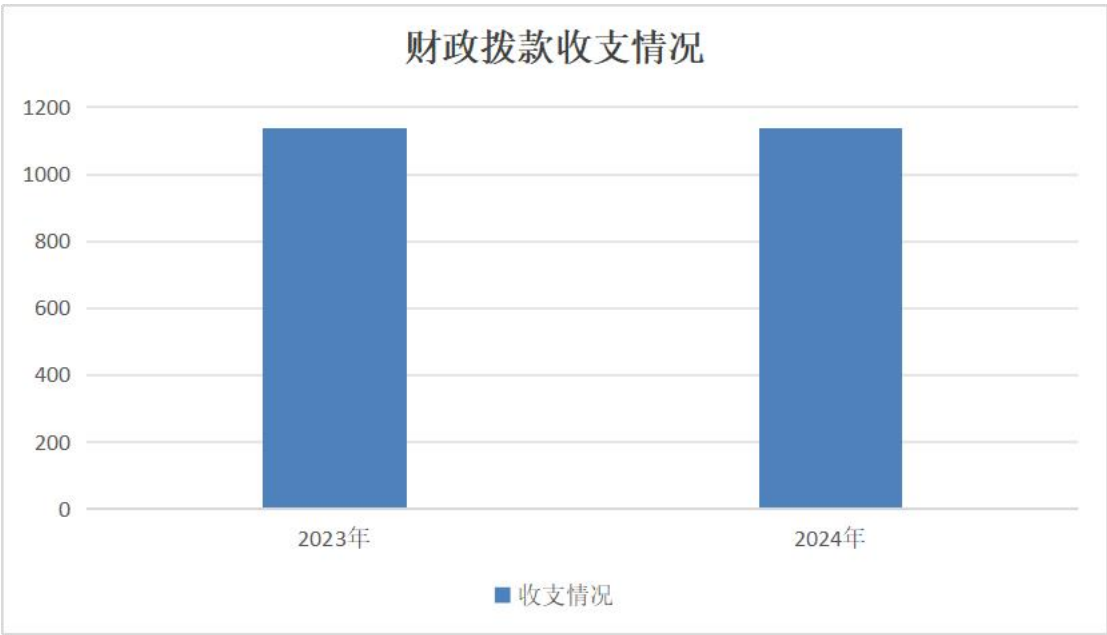
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1137.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 142.61 万元，增长 15%。主要原因是项目收支增加。

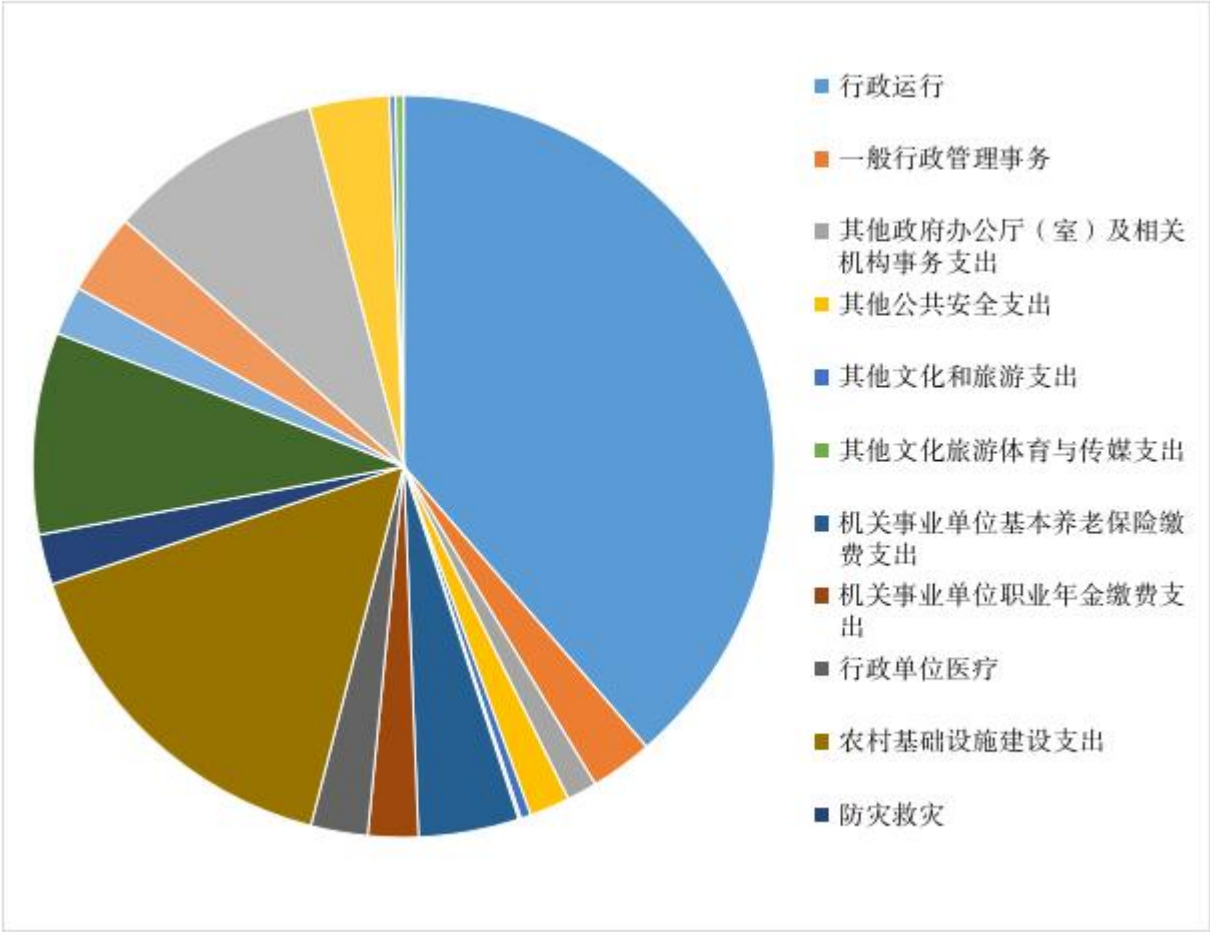


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1137.56 万元，支出决算 1137.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.61 万元，增长 15%。主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 439.52 万元，支出决算 439.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 49.81 万元，支出决算 49.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 24.91 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 28.15 万元，支出决算 28.15 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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（项）

年初预算 24.36 万元，支出决算 24.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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 147.14 万元，支出决算 147.14 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 39.47 万元，支出决算 39.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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）

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1137.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 530.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 51.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 180 万元，支出决算 180 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 180 万元，主要用于农村基础设施建设项目支出。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2024 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要用于本单位公务车辆维修维护、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 51.33 万元，支出决算 51.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.22 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是一辆公务用车。单价 100 万元以上的设备（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，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费部门共同参与配合，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映省级耕地保护激励奖金、阳川寺段修复项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 280 万元，占部门预算项目支出总额的 50.39%。

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 96 分，全年预算数 1137.56 万元，执行数 1137.56 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：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要，科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县高崖镇人民政府									
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			
	任务 1	人员经费	全面完成	530.53	530.53		530.53	530.53		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	51.32	51.32		51.32	51.32		—	100%	—
	任务 3	完成各类项目任务	全面完成	555.71	555.71		555.71	555.71		—	100%	—
	金额合计			1137.56	1137.56		1137.56	1137.56		10		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. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，确保全年任务目标圆满完成。						1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，确保全年任务目标圆满完成。					
年度 绩效 指标	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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			41 人		41 人		10	10	
		质量指标	按照相关标准			达标		达标		10	10	

标 完 成 情 况		时效指标	2023 年 1 月—2023 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	工资及公用经费（万元）、项目支出（万元）	581.85 万元、555.71 万元	581.85 万元、555.71 万元	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	8
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活	明显	明显	10	8
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	可持续发展	长期	长期	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级耕地保护激励奖金、阳川寺段修复项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级耕地保护激励奖金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：激励耕地保护突出的村集体经济组织，进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我镇经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动我镇群众耕地保护的主动性和积极性。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

2. 阳川寺段修复项目绩效自评综述：全年预算数 180 万

元，全年执行数 180 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保证群众正常出行，改善乡村公路交通条件，修复千高路阳川寺段，拆除原路路面 1km，修复水稳层 1km，重铺中粒式沥青混凝土 1km，配套 50 “U” 形渠 1km。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

省级耕地保护激励奖金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地保护激励奖金						
主管部门		高崖镇人民政府			实施单位		高崖镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	激励耕地保护突出的村集体经济组织，进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我镇经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动我镇群众耕地保护的主动性和积极性。				激励耕地保护突出的村集体经济组织，进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我镇经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动我镇群众耕地保护的主动性和积极性。			
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	确定省级激励 对象	1 个	1 个	10	10	
			耕地面积	4.4 万亩	4.4 万亩	5	5	
			永久基本农田 面积	4.08 万亩	4.08 万亩	5	5	
		质量指标	农田基本设施 后续管护与修 缮合格程度	达标	达标	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月 —2023 年 12 月	3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	省级耕地保护 激励奖金	100 万	100 万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升镇域群众 耕地保护意识 及种植粮食积 极性	长期	长期	30	30	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	镇域受调查群 众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

阳川寺段修复项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千高路阳川寺段修复项目						
主管部门		高崖镇人民政府			实施单位		高崖镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	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				
	为保证群众正常出行，改善乡村公路交通条件，修 复千高路阳川寺段，拆除原路路面 1km，修复水稳层 1km，重铺中粒式沥青混凝土 1km，配套 50 “U” 形 渠 1km。			保证群众正常出行，改善乡村公路交通 条件，修复千高路阳川寺段，拆除原路 路面 1km，修复水稳层 1km，重铺中粒 式沥青混凝土 1km，配套 50 “U” 形渠 1km。				
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	拆除原路路 面	1 千米	1 千米	5	5	
			修复水稳层	1 千米	1 千米	5	5	
			重铺中粒式 沥青混凝土	1 千米	1 千米	5	5	
			配套 50 “U” 形渠	1 千米	1 千米	5	5	
		质量指标	通过工程建 成验收标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2024 年 11 月—2024 年 12 月	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善镇区群 众出行环境	明显改善	明显改善	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	镇区群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917—4211001）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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					
部门：千阳县高崖镇人民政府（本级）			公开01表		
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	957.56	一、一般公共服务支出	31	485.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.72
	9		九、卫生健康支出	39	28.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180.00
	12		十二、农林水支出	42	296.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,137.56	本年支出合计	57	1,137.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,137.56	总计	60	1,137.56
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。					

					支出决算表					
										公开03表
部门（单位）：千阳县高崖镇人民政府（本级）										金额单位：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										
合计					1	2	3	4	5	6
					1, 137. 56	581. 87	555. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行				439. 52	439. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务				31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出				20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出				5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				24. 91	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗				28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出				180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾				25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	耕地建设与利用				100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				24. 36	0. 00	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助				40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				107. 14	0. 00	107. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金				39. 47	39. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出				3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助				4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 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									公开04表
部门：千阳县高崖镇人民政府（本级）			金额单位：万元						
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	957.56	一、一般公共服务支出	33	485.52	485.52	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.20	6.20	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.72	74.72	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	0.00	180.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	296.50	296.50	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	39.47	39.47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,137.56	本年支出合计	59	1,137.56	957.56	180.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,137.56	总计	64	1,137.56	957.56	180.00	0.00	
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。									

			一般公共预算财政拨款支出决算表				
							公开05表
部门：千阳县高崖镇人民政府（本级）						金额单位：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				957. 56	581. 87	375. 70	
2010301	行政运行			439. 52	439. 52	0. 00	
2010302	一般行政管理事务			31. 00	0. 00	31. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			15. 00	0. 00	15. 00	
2049999	其他公共安全支出			20. 00	0. 00	20. 00	
2070199	其他文化和旅游支出			5. 00	0. 00	5. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			1. 20	0. 00	1. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			49. 81	49. 81	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			24. 91	24. 91	0. 00	
2101101	行政单位医疗			28. 15	28. 15	0. 00	
2130119	防灾减灾			25. 00	0. 00	25. 00	
2130153	耕地建设与利用			100. 00	0. 00	100. 00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			24. 36	0. 00	24. 36	
2130701	对村级公益事业建设的补助			40. 00	0. 00	40. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			107. 14	0. 00	107. 14	
2210201	住房公积金			39. 47	39. 47	0. 00	
2240199	其他应急管理支出			3. 00	0. 00	3. 00	
2240703	自然灾害救灾补助			4. 00	0. 00	4. 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明细表										公开06表	
部门：千阳县高崖镇人民政府（本级）								金额单位：万元			
人员经费				公用经费							
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	529.37	302	商品和服务支出	51.33	310	资本性支出	0.00			
30101	基本工资	142.33	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴	145.08	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00			
30103	奖金	65.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30107	绩效工资	33.21	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30109	职业年金缴费	24.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	9.48	31009	土地补偿	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31013	公务用车购置	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴				
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00						
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		530.54	公用经费合计					51.33			
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				
部门：千阳县高崖镇人民政府（本级）							公开07表 金额单位：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		0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
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。							

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

一、本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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度千高路阳川寺段修复项目绩效自评报告

2024 年度千高路阳川寺段修复项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目建设背景

实施乡村振兴战略，是重大历史机遇，也是重大时代课题，是必须完成好的新时代答卷。千阳县为贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和习近平总书记来陕重要讲话，为深入贯彻落实中央、省委、市委决策部署，描绘好战略蓝图，强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，根据国家《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《陕西省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》和《宝鸡市乡村振兴战略规划》，编制千阳县乡村振兴战略规划。根据《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴战略落实落地，在

认真总结千阳县农业农村发展历史性成就和历史性变革的基础上，加快补上农村基础设施和产业发展短板，加强农村基础设施建设、大力推进农村人居环境整治、治理农村生态环境，建设生态宜居乡村，加强乡村产业振兴，发展乡村旅游，促进产业融合，提高农村教育质量。

1 . 改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。同时，我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，特提出本项目的建设。

2 . 《农村人居环境整治三年行动方案》是为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平而制定的法规。 2017 年 11 月 20 日，十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议通过。2018 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》。

《方案》中指出：

（一）推进农村生活垃圾治理。统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，建立健全符合农村实际、方式多

样的生活垃圾收运处置体系。有条件的地区要推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式。开展非正规垃圾堆放点排查整治，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”。

（二）开展厕所粪污治理。合理选择改厕模式，推进厕所革命。东部地区、中西部城市近郊区以及其他环境容量较小地区村庄，加快推进户用卫生厕所建设和改造，同步实施厕所粪污治理。其他地区要按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，普及不同水平的卫生厕所。引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共厕所。加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接。鼓励各地结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。

（三）梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。

（四）提升村容村貌。加快推进通村组道路、入户道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题。充分

利用本地资源，因地制宜选择路面材料。整治公共空间和庭院环境，消除私搭乱建、乱堆乱放。大力提升农村建筑风貌，突出乡土特色和地域民族特点。加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度，弘扬传统农耕文化，提升田园风光品质。推进村庄绿化，充分利用闲置土地组织开展植树造林、湿地恢复等活动，建设绿色生态村庄。完善村庄公共照明设施。深入开展城乡环境卫生整洁行动，推进卫生县城、卫生乡镇等卫生创建工作。

3、项目的建设符合国家大力建设美丽乡村的宏观环境，近年来，农业农村部在全国启动了美丽乡村创建活动，这是贯彻党的十八大精神，大力推进生态文明建设的重要举措，是在农村推进美丽中国建设，实现城乡一体化发展的有效途径。建设美丽乡村是建设美丽中国的重要内容，同时又是契合农民群众需求的重要举措。本项目旨在通过生态环境改善、基础设施建设等打造适合当地居民的优美宜居，契合国家建设美丽乡村的政策。

千高路阳川寺段道路修复项目能改善镇域乡村公路交通条件，促进区域经济发展，加快乡村振兴步伐，受益范围较广，能够发展特色产业，带动群众增收的道路进行建设。道路修复后，不仅从根本上解决沿线群众出行难的问题，还可解决沿线农产品、颗粒饲料难以外运的现状，具有较强的务工取酬辐射带动作用。项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收，能够较好地解决移民搬迁户、脱贫劳动力就业问题，保

证收入、就业双稳定。

实施千高路阳川寺段道路修复项目，可提高居民的居住水平，为全面建设小康社会起到积极作用。随着基础设施的不断完善，投资环境的不断优化，将更进一步吸引外商投资，扩大与外界的联系，促进区域经济发展，也刺激居民的消费水平和消费结构，使区域居民生活水平和生活质量进一步提高。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：千高路阳川寺段修复项目
2. 主管部门：高崖镇人民政府
3. 实施单位：千阳县高崖镇阳川寺村委会
4. 建设地点：千阳县高崖镇阳川寺村
5. 项目建设内容和规模：

①中粒式混凝土铺设

完成 1.5km 高质量、平整度高的中粒式混凝土路面，路面强度符合设计标准，能承受当地预期交通流量和车辆载重，确保车辆行驶平稳舒适，减少颠簸。

②水稳层重修

完成 1.5km 结构稳定、压实度达标的水稳层。新水稳层能有效分散路面压力，增强道路整体承载能力，为中粒式混凝土路面提供坚实支撑，降低路面出现裂缝、沉降等问题的概率。

③路肩配套

建成 1.5km 完整的路肩，路肩宽度和高度符合设计规范。路肩可保护路面边缘，为临时停车提供空间，也为道路维护作业提供便利，并增强道路整体的稳定性和美观性。

6. 项目总投资及资金来源

①项目总投资

项目总投资估算 180.00 万元，其中，工程直接费用为 145.50 万元，工程建设其他费用为 19.81 万元，基本预备费为 14.69 万元。

②资金来源

资金来源为申请财政专项资金。

7. 建设周期

2024 年 11 月—2025 年 6 月

二、绩效情况分析

（一）项目建设情况分析。

1. 规划政策的符合性

结合项目背景和现场情况分析，项目符合国家“十四五”规划及《千阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《千阳县国土空间规划》的要求。

2. 项目建设必要性

①改善交通状况

千高路阳川寺段道路经过多年使用，加上早期建设标准可能较低，常常出现路面坑洼、裂缝等损坏情况。这些问题严重影响了车辆的正常行驶速度。对于村民的日常出行而言，步行或骑车时道路的不平整会增加出行的难度和时间成本，而对于机动车来说，行驶在这样的道路上不仅速度受限，还会加大车辆的损耗。修复道路可以重新打造平坦的路面，使车辆能够以正常速度行驶，减少交通堵塞，保障农村交通的顺畅性，让村民和过往车辆都能更便捷地通行。

②促进经济发展

阳川寺村是农产品的重要产地，但因道路差，运输成问题。道路修复后，能让运输车辆更高效地进出农村，减少农产品在运输途中的损失，确保农产品能以更好的品质进入市场，从而提高农民收入。

良好的道路条件是吸引外部企业投资农村的重要因素之一。如果农村道路状况差，企业运输生产资料和产品成本会大幅增加，企业就不太愿意在当地投资建厂或开展其他产业项目。相反，修复后的道路能降低企业的物流成本，提高生产经营效率，吸引更多企业来农村投资，带动农村产业多元化发展，如发展农产品加工企业等。

③推动乡村旅游和农村电商发展

乡村旅游依赖游客的到访，而道路不好会让游客望而却步。修复道路后，能方便游客自驾或乘坐旅游大巴进入乡村，

欣赏乡村美景、体验乡村生活，促进乡村旅游经济发展。同时，对于农村电商来说，道路的改善有利于快递物流企业更高效地收发货物，保障电商业务的顺利开展，拓宽农产品等农村商品的销售渠道。

④保障安全

破损的农村道路存在很多安全隐患，如大坑可能导致车辆爆胎、失控，道路狭窄加上路面损坏可能使车辆在会车时发生碰撞。特别是在夜间，视线不佳时，这些问题更加突出。修复道路可以消除这些潜在的危险因素，重新规划合理的道路标线和标识，使道路更加安全，降低交通事故的发生率，保护村民和过往行人、车辆的生命财产安全。

⑤提升生活质量

道路修复后，村民无论是去附近的集市购物、去学校接送孩子，还是去乡镇的医院看病，都能更加便捷。出行时间的缩短和出行舒适度的提高，能让村民更好地安排自己的生活，提升生活的便利性。

（二）项目实施进度

（1）项目实施时期各阶段的进度安排建议

工程进度计划时间安排：2024 年 11 月-2025 年 6 月。

1 、第一阶段（准备阶段）

2024 年 12 月前，主要完成项目立项、工程设计及施工图设计、招标等前期工作。

2 、第二阶段（实施阶段）

2024 年 12 月-2025 年 5 月，主要完成项目全部施工工作；

3 、第三阶段（验收并交付使用）

2025 年 6 月，主要完成资料整理、竣工验收、交付使用等工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。已完成千高路阳川寺段道路修复项目建设 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 数量目标完成情况分析。拆除原路路面 1 千米，修复水稳层 1 千米，重铺中粒式沥青混凝土 1 千米，配套 50 “U” 形渠 1 千米

2. 质量指标完成情况分析。通过工程建成验收标准。

3. 时效指标完成情况分析。项目在 2024 年度按照时间进度支付到位。

4. 社会效益指标情况分析。改善镇区群众出行环境。

5. 服务对象满意度指标情况分析。镇区群众满意率 $\geq$ 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已全面完成绩效目标，经过自评，该项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效自评结果情况及时提交县财政局，为下一年镇级项目实施提供参考，把专项资金进一步落到实处，发挥其最大效益。

五、其他需要说明的问题

无。

附：省级专项资金绩效自评表

阳川寺段修复项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千高路阳川寺段修复项目						
主管部门		高崖镇人民政府			实施单位		高崖镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	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			
	为保证群众正常出行，改善乡村公路交通条件，修 复千高路阳川寺段，拆除原路路面 1km，修复水稳层 1km，重铺中粒式沥青混凝土 1km，配套 50 “U” 形 渠 1km。				保证群众正常出行，改善乡村公路交通条 件，修复千高路阳川寺段，拆除原路路面 1km，修复水稳层 1km，重铺中粒式沥青混 凝土 1km，配套 50 “U” 形渠 1km。			
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	拆除原路路 面	1 千米	1 千米	5	5	
			修复水稳层	1 千米	1 千米	5	5	
			重铺中粒式 沥青混凝土	1 千米	1 千米	5	5	
			配套 50 “U” 形渠	1 千米	1 千米	5	5	
		质量指标	通过工程建 成验收标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2024 年 11 月—2024 年 12 月	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善镇区群 众出行环境	明显改善	明显改善	30	30	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	镇区群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	