

# 丹凤县财政局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署；充分发挥财政部门牵头抓总作用，督促各部门紧盯上级政策支持导向，加大与上级沟通对接力度，切实采取有效措施，努力争取更多项目落地见效，在资金争取方面实现新突破；始终坚持“政府机关过紧日子”要求，严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出，厉行节约，勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上；严格实施预算管理一体化规范，依托“陕西财政云”管理系统，做好部门预算编制；建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举；坚持严管与厚爱相结合，切实用好“三项机制”，健全财政干部素质培养体系，落实新时期好干部要求，大力培养选拔优秀干部，用好各年龄段干部，加强干部监督管理，激励干部担当作为，努力打造一支“忠诚担当、规范高效、干净干事、追求卓越”高素质财政干部队伍。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理制度的规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县非税收入管理中心、丹凤县农村财务管理中心（丹凤县惠农补贴发放中心）、丹凤县政府采购中心、丹凤县工资发放中心、丹凤县财政监督检查中心、丹凤县财政信息中心（丹凤县财政干部教育培训中心）、丹凤县财政绩效管理中心、丹凤县政府债务管理中心、丹凤县国库集中支付中心等9个下属事业单位。

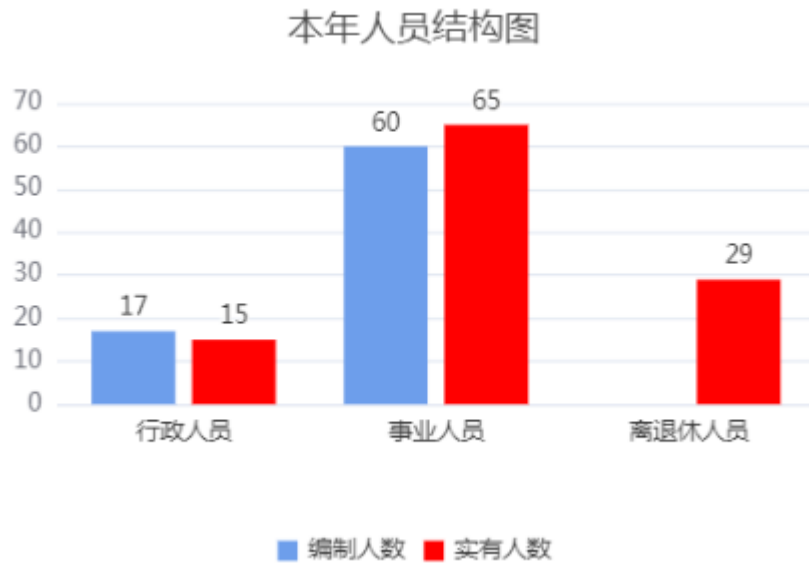
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县财政局本级
2	丹凤县非税收入管理中心
3	丹凤县农村财务管理中心
4	丹凤县政府采购中心
5	丹凤县工资发放中心
6	丹凤县财政监督检查中心
7	丹凤县财政信息中心
8	丹凤县财政绩效管理中心
9	丹凤县政府债务管理中心
10	丹凤县国库集中支付中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制77人，其中行政编制17人、事业编制60人；实有人员80人，其中行政15人、事业65人。单位管理的离退休人员29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4,214.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,228.82万元，增长41.15%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金、财政信息化建设补助资金、中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金。





## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,214.81万元，其中：财政拨款收入4,214.81万元，占100%。

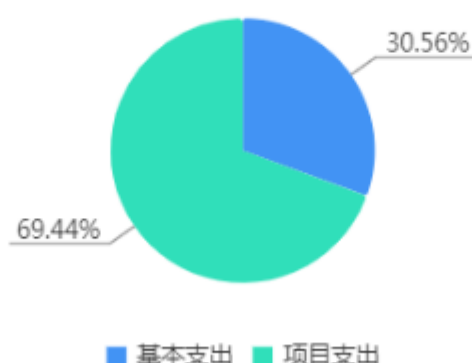
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,214.81万元，其中：基本支出1,288.03万元，占30.56%；项目支出2,926.78万元，占69.44%。

支出结构图

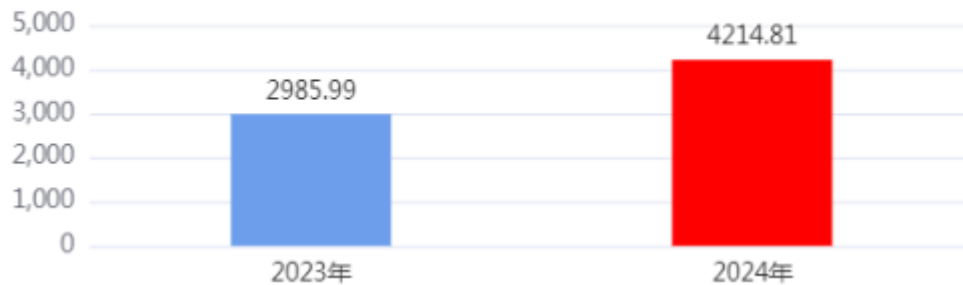


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,214.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,228.82万元，增长

41.15%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金、财政信息化建设补助资金、中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



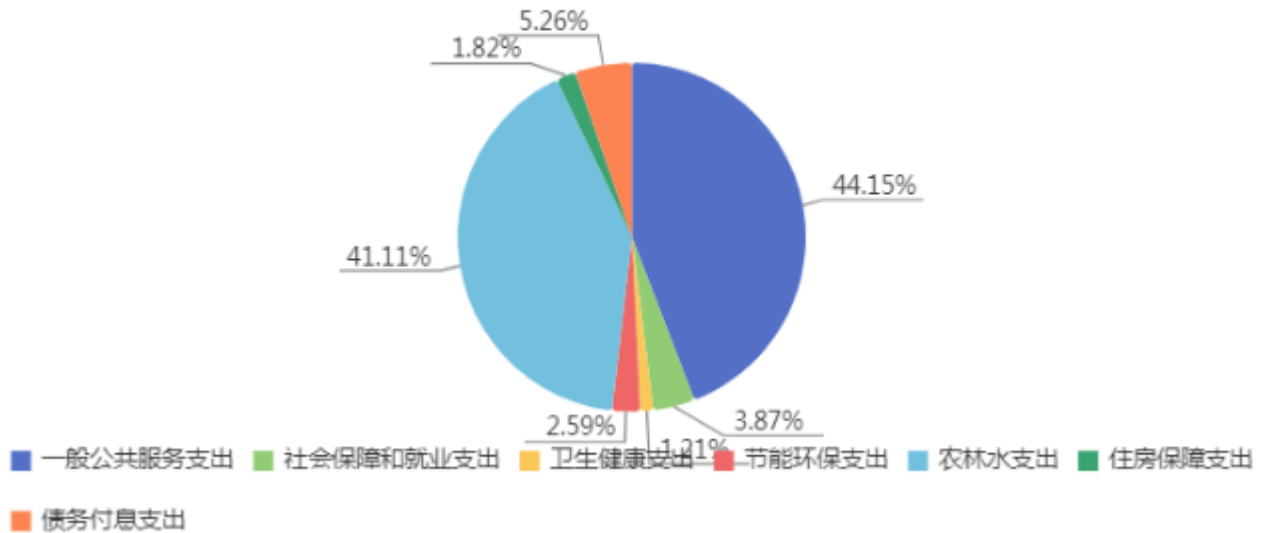
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,495.63万元，支出决算4,214.81万元，完成年初预算的281.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,228.82万元，增长41.15%，增长的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造项目补助资金、财政信息化建设补助资金、中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算304.90万元，支出决算301.18万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决压减非急需、非刚性支出，大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出，从而有效节约了行政运行成本；年度内人员调出、退休等自然减员情况，相应的人员经费（如工资、社保等）未全部使用完毕，形成了结转结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算80.48万元，支出决算79.60万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职能划转，国库集中支付中心与评审中心机构合并，本年无财政国库业务支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算70.79万元，支出决算79.01万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因机构

改革，财政监督检查中心升格为正科级单位，编制增加，人员经费及一般公共预算经费增加；二是扩大监督检查范围，强化专项检查，涉及更多单位和领域，为确保监督检查工作高效开展，监督检查经费预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算30.50万元，支出决算35.59万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《预算法》及财政部关于财政领域资金管理要求将原列其他财政事务支出（2010699）科目的人员工资调整至信息化建设（2010607）科目支出，用于保障信息中心工作人员工资正常发放。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算200万元，支出决算101.87万元，完成年初预算的50.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”的要求，通过优化支出结构、压缩非急需非刚性支出，减少委托业务费预算；二是加强项目预算审核，清理执行率低、效益不明显的委托业务项目；三是部分评审项目跨年度实施，实际支付需要在下年度完成，导致本年执行率偏低。

6. 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498.07万元，支出决算1,263.42万元，完成年初预算的253.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加财政局办公新址维修改造补助资金项目、财政信息化建设项目、预算管理一体化改革经费、2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费、补发2022年基础性绩效奖励工资等支出。

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116.51万元，支出决算109.78万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位基本养老保险缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

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56.31万元，支出决算53.14万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位职业年金缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：年度内人员调出、退休等自然减员情况，为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位就业补助缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

10. 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17.96万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的100%。

11. 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35.65万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动，即有调出及有退休人员，又有新招录人员，缴费基数调整，事业单位医疗支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年事业单位医疗缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算109.15万元，新增支出的主要原因是：本年增加秦岭农业项目本金及利息支出。

13. 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944.16万元，新增支出的主要原因是：本年增加2021年及2022年度革命老区转移支付资金建设项目支出。

14. 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0万元，支出决算29.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年至2024年财政绩效考评中介服务费支出。

15. 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759万元，新增支出的主要原因是：本年新增中央农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.46万元，支出决算76.90万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员

调出、退休等自然减员情况，相应的住房公积金支出未全部使用完毕，形成了结转结余资金。

17. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算0万元，支出决算221.52万元，新增支出的主要原因是：本年新增陕西农村特色产业发展项目（企业贷款）本金及利息支出。

## **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1,288.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,075.02万元，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、生活补助。

（二）公用经费213.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出。

#### 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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.88万元。主要是丹凤县财政局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导财政业务发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾80人次。

### （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146.84万元，支出决算146.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少240.32万元，下降的主要原因是：坚决压减非急需、非刚性支出，大力精简会议、培训、差旅等公务活动，严控“三公”经费支出；通过加强预算单位财务管理、推行无纸化办公、强化资产统筹调配等措施，降低了日常运营能耗和物耗，从而有效节约了行政运行成本。

## 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944.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出944.16万元、政府采购服务支出0万元。

（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0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县财政局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作安排，始终坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，按照“13455”思路抓好财政工作（围绕一个目标，守住三条底线，把握和处理好四个关系，坚持五个并重，建立五型财政），落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展。

本部门在部门决算中反映原法院办公用房改造修缮工程项目、财政信息化建设项目、预算管理一体化改革经费、2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目、村级公益事业项目、中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目、中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄项目、财政投资评审项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2776.63万元，占部门预算项目支出总额的92.29%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数4214.81万元，全年执行数4214.81万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，丹凤县财政局全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，始终坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，按照“13455”思路抓好财政工作（围绕一个目标，守住三条底线，把握和处理四个关系，坚持五个并重，建立五型财政），落细“提质增效”要求，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，提升财政资金绩效，深化财政体制改革，持续严肃财经纪律，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展。发现的问题及原因：一是我县工业基础差、支柱财源短缺，收入总量少、质量不高，财政收入稳定增长后劲不足。二是支出缺口大，直达资金、衔接资金、债务还本付息民生重点项目等方面支出规模大、刚性强，财政保障的领域广、重点多，财力缺口较大，财政收支平衡难度高。三是政府债务风险隐患较多。我县财政资金总量较小，在保障年度预算资金需求的同时，还要偿还到期债务，财政资金供求矛盾突出，偿债压力巨大，随着债务规模不断扩张，特别是随着专项债券的增长，项目收益缓慢或收入不稳定等因素的增多，可能会出现项目单位无法按期还本付息。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心和效果，定量设置指标值。加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标

准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促算，以预算促绩效的良性循环。

丹凤县财政局（部门）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			丹凤县财政局								
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	人员及正常运转经费	保证系统人员待遇发放和机关正常运转	1303.19	1303.19	0	1303.19	1303.19	0	—	100%	—
任务2	财政改革 专项工作经费	实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标，有效发挥财政资金使用效益，全面提升财政财务管理水平。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
任务3	财政投资评审业务费及工作经费	提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性，通过评审，审减大量资金，有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象，同时遏制擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。	101.87	101.87	0	101.87	101.87	0	—	100%	—
任务4	原法院办公用房改造修缮工程资金补助	财政局于2024年9月整体搬迁至原法院（紫阳宫）新办公楼集中办公。	311	311	0	311	311	0	—	100%	—
任务5	财政信息化建设	完成视频会议终端项目建设。完成办公楼内外网交换机更换。完成网络电话系统硬件改造项目。完成社会财政社会保障资金信息管理系统建设。	77.2	77.2	0	77.2	77.2	0	—	100%	—
任务6	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	2024年批复的2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费29.5万元，截至10月23日资金报账率达100%，已全面完成。	29.5	29.5	0	29.5	29.5	0	—	100%	—
任务7	2021年度下半年、2023年度目标责任考核奖励资金	2021年度下半年、2023年度目标责任考核奖励资金，已按照激励先进，体现差异的原则，拉开档次，全部发放到位。	39.49	39.49	0	39.49	39.49	0	—	100%	—
任务8	预算管理一体化改革及单位运转经费	为明确财政预算管理一体化改革的总体目标和具体的改革方向，确保改革工作符合国家发展需要和财政管理的现代化要求。	79.34	79.34	0	79.34	79.34	0	—	100%	—
任务9	革命老区建设项目	丹凤县铁峪铺镇中心村甘沟组道路硬化项目，丹凤县武天镇秦坪村水毁河堤修复项目，丹凤县龙驹寨街道办冠山村道路改建项目，丹凤县龙驹寨街道办大庄村道路提升改造项目，丹凤县江南新干线路灯采购项目，丹凤县龙驹寨街道办西凤社区通组路提升改造项目。	944.16	944.16	0	944.16	944.16	0	—	100%	—
任务10	2023年度争取上级资金考核奖励	2024年修订了《丹凤县争取上级资金考核办法》，截至11月底，全年向上级争取资金21.63亿元，完成年初任务25亿元的86.54%，较同期增长8.43%，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	—	100%	—
任务11	政府采购专家评审费	实行项目台账管理机制。实行项目限时办结机制。建立健全内部管理工作制度。	4.46	4.46	0	4.46	4.46	0	—	100%	—
任务12	债务管理经费	全年共计发行债券项目32个，债券资金2.96亿元。发行补充基金财力专项债券项目158个，债券资金1.54亿元。另发行再融资一般债券0.39亿元，发行置换专项债券6.7亿元。2024年共化解存量债务12.05亿元。	1.65	1.65	0	1.65	1.65	0	—	100%	—
任务13	非税收入收缴专项经费	足额完成全年非税收入任务	4.85	4.85	0	4.85	4.85	0	—	100%	—
任务14	农村综合改革专项经费	保障农村综合改革专项工作经费	4.85	4.85	0	4.85	4.85	0	—	100%	—
任务15	公车购置费和车辆运行维护费	开展财政监督检查工作，维护财经秩序，确保财政收支、财务收支、国有权益及其他财政管理事项符合法律、法规及有关部门规章的规定，确保财政经济活动正常运转。	0	0	0	0	0	0	—	0%	—
任务16	工资发放系统运行维护费	工资全部按时发放到位	8.35	8.35	0	8.35	8.35	0	—	100%	—
任务17	预算绩效管理经费	加强行政事业单位国有资产管理，维护资产安全完整，提高资产使用效益，明晰产权关系，实施产权管理；推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评。	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
任务18	农村综合改革转移支付资金支出	实施美丽乡村建设项目1个，涉及1个村，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%；实施村级公益事业建设项目84个，涉及12个镇办，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%	1245	1245	0	1245	1245	0	—	100%	—
金额合计			4214.81	4214.81	0	4214.81	4214.81	0	10	100.00%	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					
	一是强化理论学习，夯实思想根基；二是全力争取资金，加强收入征管；三是优化支出结构，提高资金使用效率；四是推进预算改革，建立现代财政制度；五是积极防范风险，加强政府债务管理；六是强化自身建设，锻造高素质财政干部队伍。					一是强化收入征管，切实做到应收尽收；二是持续优化结构，“三保”支出保障到位；三是灵活运用政策，助力企业提质增效；四是科学统筹调度，全面提升基本公共服务能力；五是深化预算改革，提升财政管理效能；六是加强债务管理，切实防控财政运行风险。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		4	4
			财政支出完成调整预算的比率			≥90%		≥90%		3	3
			政府采购代理监督评价覆盖面			≥30%		≥30%		2	2
			严格预算执行，控制“三公”经费规模			≤去年水平		≤去年水平		4	4
			预算绩效目标评审率			≥98%		≥98%		2	2
			部门预算评审覆盖率			100%		100%		3	3
			新增项目支出评审数量			≥10项		≥10项		1	1
			组织财政业务培训次数			≥5次		≥12次		4	4
			质量指标	项目评审核减率			≥10%		≥10%		3
		财政干部业务水平			不断提高		不断提高		2	2	
		财政干部综合素质			不断提高		不断提高		3	3	
		财政信息化宣传培训达标率			≥95%		≥95%		2	2	
		监督法律法规宣传知晓率			≥95%		≥95%		3	3	
		开展各类检查次数、法律法规宣传			≥3次		3次		2	2	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2024年12月底前		2024年12月底前		2	2
			按时完成预决算公开			本级人代会批准后20日内		本级人代会批准后20日内		3	3
			开展各项检查工作完成时限			2024年11月底前		2024年11月底前		1	1
		成本指标	严格控制费用规模			≥10%（较上年）		≥10%（较上年）		1	1
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		2	2
			人员经费控制率			100%		100%		3	3
		效益指标 （30分）	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益			持续提升		持续提升		2
	财政运行总体平衡			保持平稳		保持平稳		3	3		
	查处违反财经纪律案件，节约财政资金			不断提高		不断提高		3	3		
	社会效益指标		财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		不断提高		2	2
			公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		2	2
			促进社会公众全面了解财政政策和工			增加了解		增加了解		4	3
	生态效益指标		为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑			效果显著		效果显著		1	1
			生态环境保护率			≥95%		≥95%		2	2
			保护生态文明			≥90%		≥90%		2	2
	可持续影响指标		推动环境公益活动次数			≥2次		≥2次		3	3
			财政政策宣传持续发挥作用			影响长远		影响长远		4	3
		推行阳光收费			100%		100%		1	1	
	满意度	服务对象	广大人民群众满意度			≥95%		≥95%		5	5

	招牌 (10分)	满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映原法院办公用房改造修缮工程项目、财政信息化建设项目、预算管理一体化改革经费、2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目、村级公益事业项目、中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目、中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄项目、财政投资评审项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 原法院办公用房改造修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数311万元，预算执行率为62.2%。项目绩效目标完成情况：①彻底解决了原有办公楼可能存在的电路老化、消防设施陈旧等安全隐患，确保了国有资产和人员安全。②通过科学规划，优化了办公室、会议室、档案室的功能分区，提高了空间利用率和办公效率。③改造中采用了新型环保材料和节能设备，响应了国家关于公共机构节能的要求，降低了日常运维成本。④项目严格执行了招投标、工程监理、合同管理等制度，确保了工程质量和资金安全。发现的问题及原因：①施工期间对正常办公造成了一定干扰。②部分细节设计可能未尽完美，存在少量需要后续修补的地方。③可能因市场材料价格上涨等因素，部分子项预算较为紧张。下一步改进措施：①未来类似项目应制定更详尽的施工组织方案，最大限度减少对正常工作的影响。②在项目设计阶段，应更充分地征求最终使用者的意见。③建立更灵活的预算调整机制以应对市场价格波动。

2. 财政信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数77.2万元，预算执行率为31.77%。项目绩效目标完成

情况：①成功构建了“预算编制-预算执行-会计核算-决算报告”的全流程、一体化管理，消除了信息割裂，实现了财政资金的全生命周期监控。②财政授权支付和直接支付效率大幅提升，资金拨付“高速直达”，有效加快了项目建设和民生政策的落地速度。③系统内置了预警规则，能够对超标准支出、违规操作等进行实时提醒和拦截，从技术上筑牢了廉政风险防线。④初步实现了财政数据的自动汇总和可视化展示，为领导进行财政形势研判和科学决策提供了更及时、准确的数据支撑。

发现的问题及原因：①项目普遍存在跨年度现象，应用系统建设未完全达到预期指标，新系统上线初期，可能出现个别操作不便、流程不畅的小问题，需要持续优化。②历史数据的清洗、迁移和标准化工作可能存在挑战，影响初期数据分析的准确性。③部分年龄较大的工作人员可能需要更长时间和更多培训来适应新系统。

下一步改进措施：①设立快速响应渠道，收集用户反馈，定期进行系统迭代和功能优化。②针对不同用户群体，提供从基础操作到高级应用的系列培训，提升全员数字素养。

3. 预算管理一体化改革项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数79.34万元，预算执行率为98.96%。

项目绩效目标完成情况：①成功将预算管理一体化系统从“建起来”推向“用起来”、“用好起来”，引领全县预算单位财务管理模式发生深刻变革，实现了财政管理的“一盘棋”。②在财政收支矛盾突出的背景下，通过精打细算、优化结构，以有限的运转经费有效支撑了全局高强度的工作任务，确保了财政机器的平稳高效运行。③一体化系统通过“硬约束”的规则，将财经法规和制度要求嵌入业务流程，从源头上遏制了违规操作，实现了技术反腐，筑牢



了资金安全“防火墙”。④一体化系统汇聚了全县财政财务数据，为领导层分析经济形势、制定财政政策提供了前所未有的数据支持和决策依据。发现的问题及原因：①部分预算单位思想转变慢，对系统功能利用不充分，停留在“被动执行”层面。②部分预算单位仅能完成基本操作，对系统深层次的分析、管理功能利用不足。③随着业务发展，用户会提出更多个性化、精细化的功能需求，需要系统持续迭代。下一步改进措施：①从“操作培训”转向“管理理念和数据分析培训”，帮助预算单位从“核算型”财务向“管理型”财务转变。②针对不同用户群体，提供从基础操作到高级应用的系列培训，提升全员数字素养。③从“如何操作”转向“如何用好”，重点培训项目绩效管理、财务数据分析等高级功能，提升各单位财务管理水平。④与软件公司建立快速的需求反馈和版本更新通道，让系统更好地适应和服务于管理实践。

4. 2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目绩效自评综述：全年预算数1575万元，全年执行数944.16万元，预算执行率为59.95%。项目绩效目标完成情况：①资金精准投向老区最迫切、最薄弱的民生领域，切实解决了群众“急难愁盼”问题，如“最后一公里”的交通问题和饮水安全，让老区人民共享发展成果。②将基础设施建设与红色旅游、特色产业相结合，探索了“红色+”发展模式，为革命老区从“输血”到“造血”的长远发展注入了新的经济动能。③对革命遗址的修缮保护，不仅抢救了珍贵的历史文化遗产，更使其成为激活红色记忆、传承红色基因的生动教材，社会效益无法用金钱衡量。④整个项目周期体现了“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，从项目遴选、资

金分配到后期评价，形成了闭环管理，确保了资金的精准投放和高效使用。发现的问题及原因：①可能存在单个项目效果良好，但区域整体规划、项目间的联动效应可以进一步加强的空间。②部分基础设施和遗址修缮项目，建成后的长期运营维护资金和机制需要明确和落实。下一步改进措施：①建议未来编制更宏观的“革命老区振兴发展规划”，将分散的项目串联成线、成面，形成规模效应和品牌效应。②明确项目资产的管护主体和资金来源，确保建成项目能持续发挥效益，避免“重建设、轻管理”。

5. 村级公益事业项目绩效自评综述：全年预算数845万元，全年执行数845万元，预算执行率为100%。2024年度共实施村级公益事业建设项目84个845万元，涉及12个镇办。其中：实施道路建设项目30个，硬化水泥路面13.85公里，路基1.14公里，新修挡墙186立方米，清理塌方1800立方米；修建水毁河堤项目13个，修复河堤3044米；实施亮化项目13个，新建路灯640盏；实施水毁道路项目2个，小型水利基础设施项目4个37.2万元，新修蓄水池4个220立方，铺设村内安全饮水管线4.25公里，新修排洪渠2条350米，化粪池40立方米；实施便民桥项目7个，新建桥面101米；实施人畜饮水提升改造项目2个，水井1口；当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。慈安便民桥项目资金80万元，由县慈善协会负责组织实施，安排修建12个慈安便民桥，项目已完成竣工验收。

6. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。全年修建文化舞台一处，公厕一座，绿化600平米，修建镇、村中心广场2000平米配套健身器材、路灯亮化，修建配套停车场500平米，规划流动摊位点400

平米。通过项目实施，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的建设目标，建立完善的生活垃圾收运处理体系，有效分类和收运处理生活垃圾。实现武关村全部农村人口饮水安全有保障，武关村户用卫生厕所普及率达到95%以上，且厕所粪污全部得到无害化处理或资源化利用。村内电力、通讯线路架设安全规范、无违章交越和搭挂，村内无乱搭乱建、乱堆乱放，全面全域开展环境整治，实现干净、整洁、有序的目标。开展村庄道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周边绿化，村庄建成区绿化覆盖率不低于40%，同村主干道、村内主干道河渠绿化率达到90%。建立切实可行的经费分担机制，做到有制度、有资金、有人员，实现垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。二是丹凤县铁峪铺镇花魁村美丽乡村建设项目，项目建设内容主要包括：在花魁村花魁组一桥处设计修建村民活动花魁广场，内部设计公共停车位、公厕、休闲廊架等功能性设施，突出主题布置绿植，绿化面积约750平米，突显简约、美观；广场占地约650平米，主旨体现花魁村特色元素，丰富群众生产生活之余提升休闲感受。设计统一建筑外饰、统一色彩，采用灰白色真石漆对村口至村委会周边视线内约147座房屋涂装，涂装面积约14800平方米，对零星土木房屋进行白色质感漆涂装，涂装面积约1500平米，使村落色彩减少，体现简约感。对村口约660平米闲置滩涂回填，土方约1320m<sup>3</sup>，设计为儿童娱乐区、设计吊桥一座与村主干道连接，儿童休闲娱乐区打造，主要以草坪、儿童娱乐器材为主，设置滑梯、秋千、木屋、仿真动物摆件等，供儿童休闲娱乐。对沿路村民院落设计原木围栏，庭院及门前小菜园进行规整提升，对花魁组临村主干道田埂进行毛石加固规整。该项目建

成后，首先解决建筑特色不明显，村容村貌观感不一视觉效果差，村落凌乱、纷杂，核心不突出，休闲娱乐设施陈旧且单一，村民院落、田埂杂乱等问题；该项目实施后能够极大的提升群众满意度及幸福感，并且通过该项目的实施，能够带动乡村旅游增收5万元，带动村集体经济增收8万元，带动14户群众就近务工增收16万元，带动产业园产业发展增收4万元。

7. 红色美丽村庄项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。2024年度共批复实施红色美丽村庄建设项目1个100万元，涉及1个村，即丹凤县蔡川镇留仙坪村红色美丽村庄巩固提升项目。项目建设内容：一是在留仙坪村千年古槐旁旧戏楼原址修复乡村剧场1座，单层砖木结构，青砖灰瓦仿古风格，用于演出红色剧目和开展群众性文艺活动,建筑面积150平方米，可容纳200余名观众同时观演。二是丰富村庄业态。对留仙坪红色教育基地院外14亩地建设用地部分进行报批，建设红色文化体验园，设计修建服务综合体一座，建筑面积约200平方米，内设咖啡厅、红色书吧、便民超市、服务咨询台等；设计修建木屋民宿5座、红色露营地、共享田园，吸引游客前来观光露营、休闲度假，让游客在学习感悟红色历史的同时，体验乡土文化，感受田园风情。三是加强运营管理。按照A级景区标准要求设计制作乡村旅游导视系统，安装各类标识标牌，补充完善便民服务设施，按照景区建设要求，游客中心配备轮椅、婴儿车、充电宝、雨伞、饮水机等设施，重要景点配备灭火器、安防设施等，进一步规范日常管理，完善各类制度，制度上墙公示，设立监督举报电话，接受游客监督。发现的问题及原因：一是村级公益事业建设项目前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、

可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一议”项目按计划实施难度大；一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。二是项目实施环境有待进一步优化。部分群众有“等、靠、要”思想，虽有政策规定，但部分农民群众却并不乐意接受，甚至认为实施村级公益事业项目是政府的事，群众出现不愿意筹资筹劳的现象，造成无法筹资筹劳情况的发生。三是受财政资金调度压力，项目进度未达预期。受经济周期性波动及刚性支出增加影响，本级财政调度压力加大，导致项目未全部批复，影响了全年资金支出进度。下一步改进措施：一是加强村级公益事业建设项目前期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证，即项目能否顺利实施，能否赢得民心和发挥项目效益。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴中心，结合“千万工程”项目实施，统筹项目安排，做到长短结合，合理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。同时，注重项目的群众参与性，实行项目由群众“公推公选”，真正使项目由群众实施、使群众获利、受群众欢迎。二是加大宣传力度，充分利用各种有效宣传形式，广泛宣传村级公益事业财政奖补各项政策规定，让广大村民群众更多的了解各项政策规定，提高群众集体观念和责任意识，解决群众“只顾自己享受权益，不履行自己应尽义务”等现象，摒弃广大群众“等、靠、要”的思想误区，增强群众参与建设的积极性和主动性，从而优化项目实施环境。三是我们深知村级公益事业建设项目的实施，关乎民生与发展，对此高度重视。在今后的工作中，优先保障项目资金到位，优化拨付流程，同步修订资金管理实施细则，进一步强化跨部门协同效能。

8、财政投资评审项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数101.87万元，预算执行率为50.93%。全年共评审项目51个，其中送审金额1000万以上的项目11个、100万以下的项目6个。送审金额574852256.17元，审增金额13815841.21元，审减金额62806834.31元，审定金额525861263.07元，净审减48990993.1元，审减率为8.52%，遵循国家有关政策和规定，严格按制度办事，增强项目管理的统一性和规范性，有效控制了建设单位和施工单位在项目立项、增加、施工现场变更签证的随意性。存在的问题：一是建设单位前期设计和预算存在不完善和不细致，导致设计图纸与项目现场不相符，无法对项目进行评审，从而影响评审进度；二是宣扬力度不够，投资评审的社会认知度低，不少项目建设单位对评审工作的程序和评审范围并不清楚，数次沟通后报送的施工图、工程计量等评审工作所需相关资料仍是不完整或不清晰的，给评审工作带来很不利的影响。下一步工作打算：1. 根据今年工作当中出现的新情况、新问题做好总结，继续加强内部管理制度方面的建设，继续严格执行相关规范管理办法，进一步完善评审机制，使评审质量提高到新的台阶。2. 搞好培训教育工作，进一步提高全体工作人员专业素质水平。3. 转变工作作风，树立服务意识，寓服务于财政监督之中，提高评审质量和效率，搞好服务型政府建设。

# 2021年至2022年革命老区转移支付资金县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年至2022年革命老区转移支付资金建设项目						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
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	0	1575	944.16	10	59.95%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1575	944.16	—	59.95%	—
		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			
	完成革命老区建设项目4个				完成革命老区项目2个，在建2个（因项目前期复杂致使工期推后）			
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	指标1：年度完成项目数（个）	4	2	10	10	
		质量 指标	指标1：项目质量良好率	100%	100%	20	20	
			指标2：设施正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：年度按期完成率	50%	50%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：改善投资环境，促进 群众就业	拉动经济	投资环境得 到改善	5	5	
		社会效 益指标	指标1：改善老区人民生产生 活条件	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效 益指标	指标1：生态保护率	100%	100%	5	5	
		可持续 发展影响	指标1：设计年限提高率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：项目区群众综合满意 度	≥90%	≥92%	5	5	
指标2：受益单位和管理部门 满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		评审业务委托						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县国库集中支付中心	
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	0	200	101.87	10	50.93%	8
		其中：当年财政拨款	0	200	101.87	—	50.93%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照财政投资评审有关规定，履行职责、负责评审、踏实评审、专业评审，努力提高财政评审工作效率，切实加强工程项目预评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。			全年共评审项目51个，其中送审金额1000万以上的项目11个、100万以下的项目6个。送审金额574852256.17 元，审增金额13815841.21元，审减金额62806834.31元，审定金额525861263.07元，净审减48990993.1元，审减率为8.52%				
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	政府投资项目评审数量	≥200个	139	15	15	
		质量 指标	项目评审流程规范性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目评审完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	预算超支率	≤0%	0	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目评审结果应用有效性	≥90%	99%	10	10	
		社会效 益指标	项目评审结果应用有效率	≥90%	99%	10	10	
			提高财政资金配置合理性	有效提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	评审项目实施单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	



县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原法院办公用房改造修缮工程资金补助							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局		
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	0	500	329.06	10	65.81%	8	
		其中：当年财政拨款		500	329.06	—	65.81%	—	
		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				
	坚持过紧日子，在整个项目落实过程中始终坚持勤俭节约、简单实用原则，严格执行资产审批划转、安全性能鉴定、财政投资评审、政府采购等规定程序，项目设计中严控预算，尽快扩大办公用房面积，改善工作环境，提高电子化、网络化水平，能够极大促进机关规范化、信息化建设，极大地促进管理水平和服务能力的提升。				在整个项目落实过程中始终坚持勤俭节约、简单实用原则，严格执行资产审批划转、安全性能鉴定、财政投资评审、政府采购等规定程序，项目设计中严控预算，扩大了办公用房面积，改善工作环境，电子化、网络化水平得到提高，财政局已于2024年9月整体搬迁至原法院（紫阳宫）新办公楼集中办公。				
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	房屋建筑面积		4356.30m²	全面完成	10	10	
			楼层数量		西办公楼地上 四层，东办公 楼地上三层	全面完成	5	5	
		质量 指标	建筑结构稳定性		达到30年的抗 震要求	达到抗震要求	10	10	
			材料质量		符合勘察设 计要求	按要求落实	5	5	
		时效 指标	工期计划		6个月完成	按计划时间进行	5	5	
			竣工时间		2024年9月底 前完工	如期完成	10	9	未进行竣工决 算
		成本 指标	项目计划投资		368.3万元	329.06万元	5	4	工程验收全面 完成后，款项 将全部支付到 位
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	节能效果		不断提升	不断提升	5	5	
			提升资产价值		资源合理配 置	资源合理配 置	2	2	
		社会效 益指标	改善职工办公 环境		得到改善	得到改善	5	5	
		生态效 益指标	资源利用率		≥95%	≥95%	5	5	
			环境友好指 数		逐渐提升	逐渐提升	3	3	
		可持续 影响 指标	生态环境维 护		≥95%	≥95%	5	5	
			促进节约型 社会建设		≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度		95%	95%	5	5	
			财政系统职工 满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			财政信息化建设						
主管部门			丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
项目资金 （万元）			资金来源类别	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	0	243	77.2	10	31.77%	6
			其中：当年财政拨款		243	77.2	—	31.77%	—
			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			
	一方面，做好财政网络边界防护。以边界网络防护为目的，部署新一代网络安全防火墙及网络防御软件模块，提升信息化基础设施防护能力，实现对网络安全事件的快速甄别、追踪溯源和快速处置；另一方面，建立严格的访问控制机制和安全审计制度。对数据的访问和使用，实行严格的权限管理，防止财政部门的重要业务信息数据泄露。					一是严格财政内网、外网隔离。为保证财政内网各种业务软件的运行安全，杜绝外网的各种攻击、干扰，建立严格的内外网络隔离制度，杜绝了内、外网络的物理连接。二是重要设备和重要系统的监控。部署运行维护管理方案，对机房内的主要设备及系统的运行、环境情况进行实时监控，包括机房温湿度、服务器运行情况等，一旦有异常情况发生，相关责任人便及时处理，确保在发生意外的情况下，能够迅速反应、及时处理。三是网络防火墙运行及内、外网络杀毒防毒管理。在内网上安装了硬件防火墙，个人电脑全部启用防火墙，提高了安全系数。四是建立数据备份、软件更新、及硬件检修。对重要数据，建立定期备份制度，保障数据安全。			
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	机房供配电工程		2250米	2250米	5	5	
			机房防雷接地系统		1套	1套	5	5	
			模块化机房产品		1套	1套	5	5	
		质量 指标	系统可用性		98%	98%	5	5	
			系统验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	按时完成系统建设并实施		3个月内	3个月内	5	5	
			预算进度执行完成时间		12月底前	12月底前	5	5	
		成本 指标	信息化建设补助成本控制数		100%	31.77%	10	10	
			机房装修成本		3.93万元	按标准执行	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	预算执行进度		12月底以前	100%	7	7	
		社会效益 指标	合理使用财政资金，提高使用效率		不断提高	不断提高	3	3	
		生态效 益指标	保护生态环境平衡稳定		持续提升	100%	5	5	
			保持生态环境持续向好		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	系统建设对公共服务质量的促进程度		不断提升	不断提升	5	5	
			提升财政监管职能		持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	社会公众及其他部门满意度		95%	95%	5	5	
			预算单位满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	96	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			预算管理一体化改革经费						
主管部门			丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
项目资金 （万元）			资金来源类别	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	0	80	79.34	10	99.17%	9
			其中：当年财政拨款		80	79.34	—	99.17%	—
			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			
	为明确财政预算管理一体化改革的总体目标和具体的改革方向，确保改革工作符合国家发展需要和财政管理的现代化要求。					2024年修订了《丹凤县争取上级资金考核办法》，截至11月底，全年向上级争取资金21.63亿元，完成年初任务25亿元的86.54%，较同期增长8.43%，为全县经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。			
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	改革项目涉及的预算单位数量		23家	23家	5	5	
			实施改革的培训、宣传活动次数		3次	3次	6	6	
		质量指标	财政支出的合规性		25亿元	21.63亿元	5	5	
			财政预算编制质量评估指标的改善情况		不断改善	100%	4	4	
			财政预算执行与绩效评价结果的相关性		密切关联	逐渐提高	5	5	
		时效指标	预算编制耗时		4个月	逐步缩短	5	5	
			资金拨付及时性		按计划进度执行	2024年12月已全面完成	6	6	
			预算监控及时性		随时监控	100%	6	6	
		成本指标	改革项目的实施成本		22万	≥4.9%	5	5	
			预算编制、执行、监控等流程的成本		56万	9.96万元	3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算执行的成本节约情况		≤5%	≤5%	5	5	
			预算执行效率提升对经济增长的促进程度		持续向好	逐年提高	4	4	
		社会效益指标	预算执行效率提升情况		逐渐扩大	逐渐扩大	3	3	
			改革项目对社会公平、公正的影响		不断改善	不断改善	2	2	
		生态效益指标	建设生态宜居环境		明显改善	明显改善	5	5	
			保持生态环境持续向好		进一步推动	进一步推动	3	3	
		可持续影响指标	财政支出对环境保护及可持续发展的促进程度		≥95%	≥95%	5	5	
	财政资金使用对社会稳定和民生改善的影响		明显提高	明显提高	3	3			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各级预算主管部门、单位和个人对预算编制、执行情况满意度调查结果		≥90%	≥92%	5	5	
			公众对预算公开透明度和参与度的满意度调查		≥90%	≥92%	5	5	
总分							100	99	

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村综合改革转移支付村级公益事业建设项目						
主管部门		丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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	845	845	845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	845	845	845	—	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			
	2024年上级下达我县农村综合改革转移支付资金845万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金571万元，省级农村综合改革转移支付资金274万元。主要用于村级公益事业建设项目。				2024年上级下达我县农村综合改革转移支付资金845万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金571万元，省级农村综合改革转移支付资金274万元。共批复实施村级公益事业建设项目84个，涉及12个镇办，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。			
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	支持农村公益设施建设数量	≥35个	84个	7	7	
			硬化道路里程	5公里	13.85公里	6	6	
			硬化道路厚度	≥0.15米	≥0.15米	6	6	
			支付慈安便民桥数量	≥6个	12	6	6	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月底前	12月底前	6	6	
			年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	6	6	
		成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目村经济收入	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	7	7	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	8	7	受资金量影响，农村人居环境改善不大。
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	进一步加大宣传力度，提高受益群众满意率。
	总分						100	98

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设项目							
主管部门		丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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%	10	
		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				
	2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设资金100万元，主要用于红色美丽村庄建设项目。				2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设资金100万元，主要用于红色美丽村庄建设项目。共批复实施美丽乡村建设项目1个，涉及1个村，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。				
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数		≥1个	1个	12	12	
		质量 指标	★★★项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目（工程）完成时间		12月底前	12月底前	9	9	
			年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	严格控制费用规模		≤当年预算 数	≤当年预算 数	9	9	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目村经济收入		有所提升	有所提升	8	8	
		社会效 益指标	项目村生产生活条件		不断提升	不断提升	7	7	
		生态效 益指标	项目村人居环境		有效改善	有效改善	8	7	受资金量影响，农村人居环境改善不大。
		可持续 影响指 标	推动当地红色旅游发展		持续提升	持续提升	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施村群众满意度		≥97%	≥96%	10	9	进一步加大宣传力度，提高受益群众满意率。
	总分						100	98	

市级专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目						
主管部门			丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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	300	300	300	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设资金300万元，主要用于美丽乡村建设项目。					2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设资金300万元，主要用于美丽乡村建设项目。共批复实施美丽乡村建设项目2个，涉及2个村，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。			
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	支持美丽乡村建设数量		≥2个	2个	8	8	
			开展“五好两宜”和美丽乡村 试点		2个	2个	6	6	
			村内真石漆涂装		≥13500平方 米	15000平方 米	7	7	
		质量 指标	★★★项目（工程）验收合 格率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	项目（工程）完成时间		12月底前	12月底前	8	8	
			年度农村综合改革转移支付 资金执行率		100%	100%	7	7	
		成本 指标	严格控制费用规模		≤当年预算 数	≤当年预算 数	7	7	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目村经济收入		有所提升	有所提升	8	8	
		社会效 益指标	项目村生产生活条件		不断提升	不断提升	7	7	
		生态效 益指标	项目村人居环境		有所改善	有所改善	7	6	受资金量影响，农村人居环境 改善不大。
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施村群众满意度		≥98%	≥97%	10	9	进一步加大宣传力度，提高受 益群众满意率。
	总分							100	98

**（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。**

本部门无财政重点评价项目。

**（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. 丹凤县财政局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年国库集中支付中心与评审中心机构合并为丹凤县财政投资评审中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322205。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：丹凤县财政局

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	4,214.81	一、一般公共服务支出	31	1,860.67
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		八、社会保障和就业支出	38	163.07
	9		九、卫生健康支出	39	50.84
	10		十、节能环保支出	40	109.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,732.66
	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	76.90
	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	
	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	221.52
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,214.81	本年支出合计	57	4,214.81
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	4,214.81	总计	60	4,214.81

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：丹凤县财政局

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	4, 214. 81	4, 214. 81					
201	一般公共服务支出	1, 860. 67	1, 860. 67					
20106	财政事务	1, 860. 67	1, 860. 67					
2010601	行政运行	301. 18	301. 18					
2010605	财政国库业务	79. 60	79. 60					
2010606	财政监察	79. 01	79. 01					
2010607	信息化建设	35. 59	35. 59					
2010608	财政委托业务支出	101. 87	101. 87					
2010699	其他财政事务支出	1, 263. 42	1, 263. 42					
208	社会保障和就业支出	163. 07	163. 07					
20805	行政事业单位养老支出	162. 92	162. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 78	109. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 14	53. 14					
20807	就业补助	0. 15	0. 15					
2080799	其他就业补助支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	50. 84	50. 84					
21011	行政事业单位医疗	50. 84	50. 84					
2101101	行政单位医疗	17. 96	17. 96					
2101102	事业单位医疗	32. 89	32. 89					
211	节能环保支出	109. 15	109. 15					
21104	自然生态保护	109. 15	109. 15					
2110499	其他自然生态保护支出	109. 15	109. 15					
213	农林水支出	1, 732. 66	1, 732. 66					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66	973.66					
2130504	农村基础设施建设	944.16	944.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50	29.50					
21307	农村综合改革	759.00	759.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00	759.00					
221	住房保障支出	76.90	76.90					
22102	住房改革支出	76.90	76.90					
2210201	住房公积金	76.90	76.90					
232	债务付息支出	221.52	221.52					
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52	221.52					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52	221.52					

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：丹凤县财政局

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	4, 214. 81	1, 288. 03	2, 926. 78			
201	一般公共服务支出	1, 860. 67	997. 22	863. 45			
20106	财政事务	1, 860. 67	997. 22	863. 45			
2010601	行政运行	301. 18	301. 18				
2010605	财政国库业务	79. 60	79. 60				
2010606	财政监察	79. 01	79. 01				
2010607	信息化建设	35. 59		35. 59			
2010608	财政委托业务支出	101. 87		101. 87			
2010699	其他财政事务支出	1, 263. 42	537. 43	725. 99			
208	社会保障和就业支出	163. 07	163. 07				
20805	行政事业单位养老支出	162. 92	162. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 78	109. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 14	53. 14				
20807	就业补助	0. 15	0. 15				
2080799	其他就业补助支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	50. 84	50. 84				
21011	行政事业单位医疗	50. 84	50. 84				
2101101	行政单位医疗	17. 96	17. 96				
2101102	事业单位医疗	32. 89	32. 89				
211	节能环保支出	109. 15		109. 15			
21104	自然生态保护	109. 15		109. 15			
2110499	其他自然生态保护支出	109. 15		109. 15			
213	农林水支出	1, 732. 66		1, 732. 66			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66		973.66			
2130504	农村基础设施建设	944.16		944.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50		29.50			
21307	农村综合改革	759.00		759.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00		759.00			
221	住房保障支出	76.90	76.90				
22102	住房改革支出	76.90	76.90				
2210201	住房公积金	76.90	76.90				
232	债务付息支出	221.52		221.52			
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52		221.52			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52		221.52			

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：丹凤县财政局

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	4,214.81	一、一般公共服务支出	33	1,860.67	1,860.67		
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	163.07	163.07		
	9		九、卫生健康支出	41	50.84	50.84		
	10		十、节能环保支出	42	109.15	109.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,732.66	1,732.66		
	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	76.90	76.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	221.52	221.52		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,214.81	本年支出合计	59	4,214.81	4,214.81		
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	4,214.81	合计	64	4,214.81	4,214.81		

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：丹凤县财政局

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	4,214.81	1,288.03	2,926.78
201	一般公共服务支出	1,860.67	997.22	863.45
20106	财政事务	1,860.67	997.22	863.45
2010601	行政运行	301.18	301.18	
2010605	财政国库业务	79.60	79.60	
2010606	财政监察	79.01	79.01	
2010607	信息化建设	35.59		35.59
2010608	财政委托业务支出	101.87		101.87
2010699	其他财政事务支出	1,263.42	537.43	725.99
208	社会保障和就业支出	163.07	163.07	
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	
20807	就业补助	0.15	0.15	
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	50.84	50.84	
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
211	节能环保支出	109.15		109.15
21104	自然生态保护	109.15		109.15
2110499	其他自然生态保护支出	109.15		109.15
213	农林水支出	1,732.66		1,732.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.66		973.66

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
2130504	农村基础设施建设	944.16		944.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.50		29.50
21307	农村综合改革	759.00		759.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00		759.00
221	住房保障支出	76.90	76.90	
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	76.90	76.90	
232	债务付息支出	221.52		221.52
23203	地方政府一般债务付息支出	221.52		221.52
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	221.52		221.52

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：丹凤县财政局

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	1,069.73	302	商品和服务支出	213.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.35	30201	办公费	48.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.03	30202	印刷费	13.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.83	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.37	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.14	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	6.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.50	30211	差旅费	25.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.29	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	3.88	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	5.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39	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	2.80	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		1,075.02	公用经费合计					213.01

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：丹凤县财政局

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：丹凤县财政局

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：丹凤县财政局

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	3.88					3.88		
决算数	3.88					3.88		

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。