

丹凤县财政局棣花财政所

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度丹凤县财政局棣花财政所加强党纪学习，提升干部作风；高效推进项目建设与资金兑付，提升资金效益；协调行业部门，精准落实惠农资金兑付工作；严抓村级村务监管，促推财务规范前行；统筹兼顾政府中心工作，有序推进工作开展；规范财政所规章制度，提升服务理念；扎实做好财政衔接资金管理工作；积极配合镇政府做好巩固衔接工作，为棣花镇域经济高质量发展贡献财政力量。

（一）主要职责

组织和管理财政所收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）内设机构

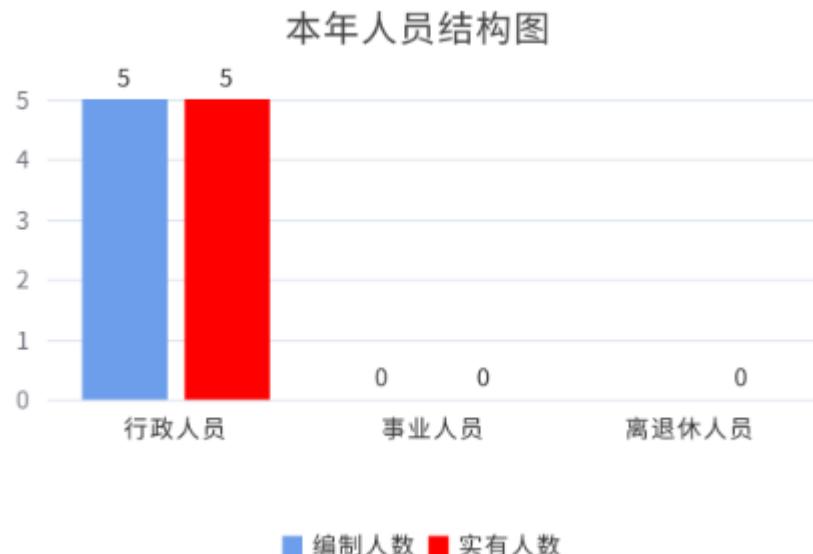
本单位为丹凤县财政局派驻棣花镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县棣花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5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0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

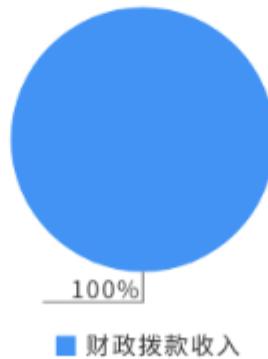
2024年度收入总计、支出总计均为2,513.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.79万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年棣花镇文化服务活动中心配套设施提升改造、312国道（棣花段）人居环境提升改造、小城镇基础设施建设等项目由财政所列支，收入较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,513.95万元，其中：财政拨款收入2,513.95万元，占100%。

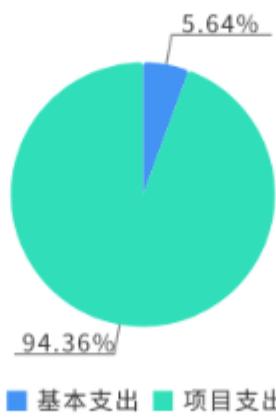
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,513.95万元，其中：基本支出141.77万元，占5.64%；项目支出2,372.18万元，占94.36%。

支出结构图

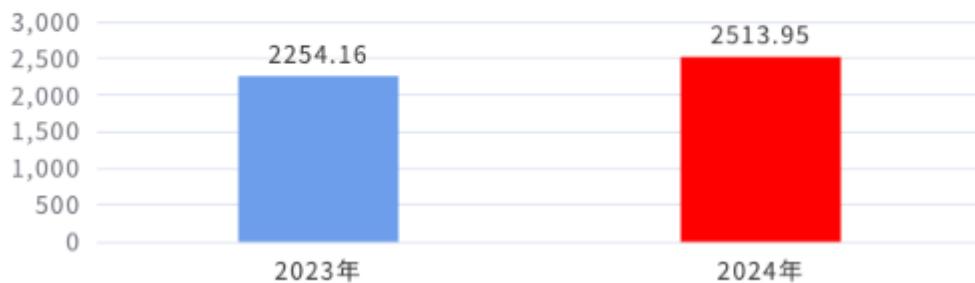


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,513.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加259.79万元，增长

11.52%，增长的主要原因是：本年棣花镇文化服务活动中心配套设施提升改造、312国道（棣花段）人居环境提升改造、小城镇基础设施建设等项目由财政所列支，收入较上年增加。

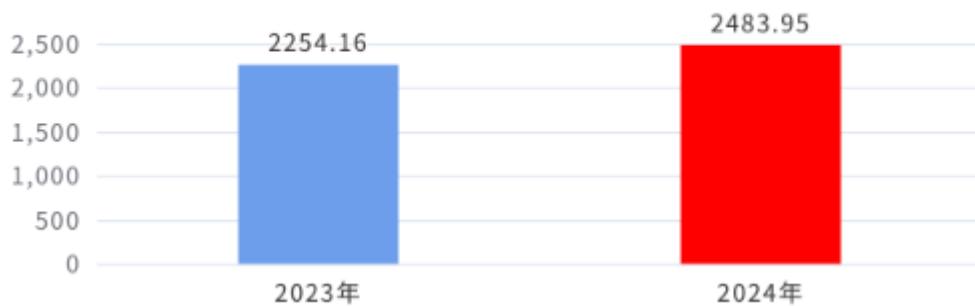
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



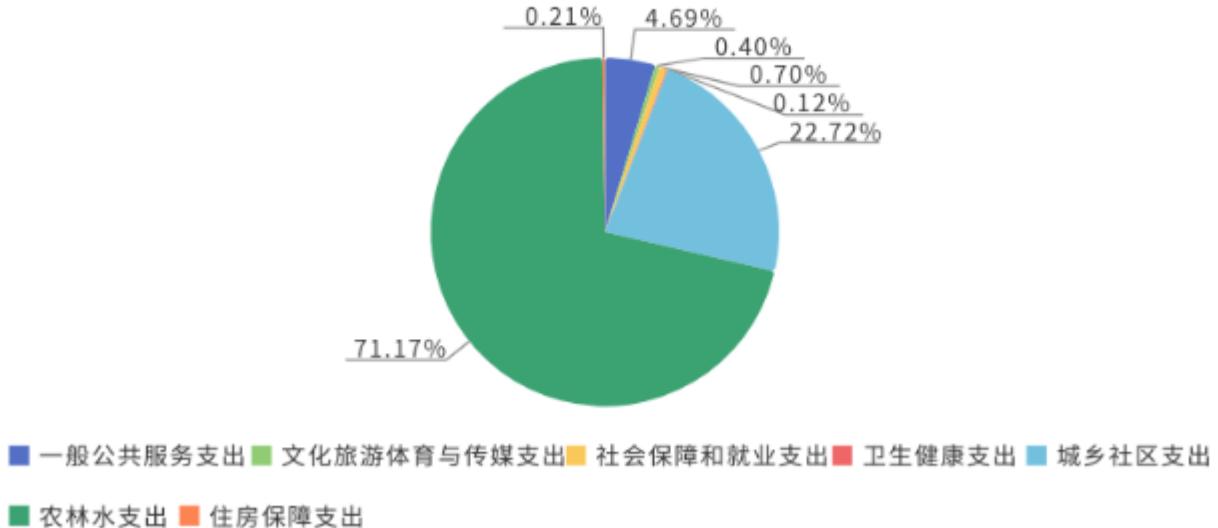
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.76万元，支出决算2,483.95万元，完成年初预算的3367.61%。占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加229.79万元，增长10.19%，增长的主要原因是：本年棣花镇文化服务活动中心配套设施提升改造、312国道（棣花段）人居环境提升改造、小城镇基础设施建设等项目由财政所列支，收入较上年增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.06万元，新增支出的主要原因是：年中追加棣花镇棣花社区、许家塬村苏陕协作项目资金。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.38万元，新增支出的主要原因是：年中追加目标责任考核奖励资金。
3. 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50.15万元，支出决算54.97万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录1名公务员，追加工资及各项保险。
4. 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10万元，新增支出的主要原因是：年中追加棣花镇文化服务活动中心配套设施提升改造项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.45万元，新增支出的主要原因是：年中调剂追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.28万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的76.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.64万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

8. 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3.22万元，新增支出的主要原因是：年中追加就业补助资金预算。

9. 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3.33万元，新增支出的主要原因是：年中追加救急难资金预算。

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3.35万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障

“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算564.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加棣花镇小城镇基础设施建设专项资金500万元，追加312国道（棣花段）人居环境提升改造项目资金64.27万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：年中追加棣花镇葡萄产业融合示范园项目建设管理办公经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加棣花镇万湾社区优质水杂果基地恢复生产专项资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中追加森林生态效益补偿资金。

15. 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713.69万元，新增支出的主要原因是：年中追加政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助资金100万元，追加人居环境整治资金、小型基础设施项目资金等衔接资金463.53万元，追加数字乡村试点项目资金150.16万元。

16. 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936.68万元，新增支

出的主要原因是：年中追加集体经济项目资金、乡村振兴示范村产业发展项目资金等衔接资金。

17. 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23.48万元，新增支出的主要原因是：年中追加乡村CEO经营管理人才培训费。

18. 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7.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加村（社区）干部2024年度“三险一检”资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.46万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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141.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费。

(二) 公用经费57.25万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、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

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30万元，支出决算30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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30万元，主要用于：年中追加棣花镇万湾社区农村道路基础设施建设补助资金。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位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

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57.25万元，支出决算57.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加33万元，增长的主要原因是：本年棣花镇部分业务经费由财政所列支，支出较上年增加。

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。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织和管理财政所收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金等重点工作。

本单位在部门决算中反映棣花镇小城镇基础设施建设专项资金项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1753.23万元，占部门预算项目支出总额的71.99%。

（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95，全年预算数2513.95万元，全年执行数2513.95万元，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：按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。

发现的问题及原因：（1）学习抓的不够，财务管理水有待提高，财务人员业务能力有待加强。内部学习抓的不够、不经常，所内财务会计专业人员缺乏，财务管理水平不高，对待财政云这些新业务新知识学习还需加强和提高；（2）思想观念陈旧、服务意识较弱，组织纪律、工作作风有待改进，干部管理有待加强。（3）开展工作主动性不够，开拓创新意识不强。（4）服务意识有待进一步提升。

下一步改进措施：（1）持续从严干部管理。继续从严加强单

位内部管理，用制度管人、管事、管权，做到情为民所系、利为民所谋、权为民所用，积极做好为民服务工作。加强反腐倡廉警示教育，提高干部拒腐防变能力，全面落实党风廉政建设。（2）持续提升干部能力。由于所内干部年龄偏大，对新知识新业务掌握不够熟练，下一步继续加强干部业务学习，组织所内干部踊跃参加局内部各项业务培训，不断提升干部素质，提高为民服务能力。（3）在争取项目资金上谋求突破。紧盯国家政策和资金支持方向，配合镇政府做好项目资金争取工作。（4）进一步加强村级财务管理，做到账务处理日清月结、规范运行，不断提升财务工作质量。（5）保障重点，助力棣花高质量发展。

丹凤县财政局棣花财政所预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县财政局棣花财政所									
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			
	人员经费	基本工资、津贴补贴、资金等	已完成	84.52	84.52	0	84.52	84.52	0	—	100.00%	—
	公用经费	办公费、电费等	已完成	57.25	57.25	0	57.25	57.25	0	—	100.00%	—
	项目支出	2024年度棣花镇棣花社区集体经济发展、棣花镇债务化解资金等项目	已完成	2372.18	2372.18	0	2372.18	2372.18	0	—	100.00%	—
金额合计				2513.95	2513.95	0	2513.95	2513.95	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					
	目标1：强化收支管理，保障机关人员工资发放。 目标2：保障财政所正常工作的运转，不断提高各项资金使用效益。 目标3：做好惠农补贴在规定时限内准确发放，按时完成年度工作任务。						目标1完成情况：加强收支管理，确保人员工资发放和财政所机关正常工作运转； 目标2完成情况：强化资金监管，不断提高各项资金使用效益； 目标3完成情况：严格预算执行，确保重点民生资金及时足额发放到户到人。					
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	组织召开职工及各村(社区)报账员业务培训会议			≥3次	4次		8	8		
			管理村(社区)账务个数			8个	8个		8	8		
		质量指标	各项工作任务完成率			100%	100%		6	6		
			设备质量合格率			100%	100%		6	5		
			财政所各类信息系统平台正常运行率			100%	100%		6	6		
	效益指标(30分)	时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月31日前	2024年12月31日前		8	8			
		成本指标	严格控制支出规模		≤74.43万元	2513.95万元		8	8			
		社会效益指标	确保我办经济可持续发展		有效保障	有效保障		5	5			
			村级公益项目监管		严格监管	严格监管		5	4			
			设备利用率		100%	100%		4	3			
			公共服务的效率和业务水平		不断提高	不断提高		4	4			
	满意度指标(10分)	生态效益指标	机关办公条件		持续改善	持续改善		4	4			
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	6年		4	3			
			推进区域经济社会高质量发展		长期	长期		4	4			
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映棣花镇小城镇基础设施建设专项资金项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 棣花镇小城镇基础设施建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金500万元专项用于棣花镇小城镇基础设施建设工程，确保资金使用效益，通过项目实施，有效提升农村人居环境，显著带动乡村振兴有效发展，有效防范化解债务风险。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

2. 2024年度棣花镇棣花社区集体经济发展项目绩效自评综述：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：该项目投入财政资金100万元专项用于小城镇基础设施建设项目资金专项用于建设现代化标准食用菌温控大棚100座，单座大棚长40m, 宽8m, 顶高3.5米，跨度8m, 拱间距1m，共计32000m²占地100余亩，并完成相关基础配套设施建设，通过项目实施，有效提升农村人居环境，显著带动乡村振兴有效发展，有效防范化解债务风险。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

3. 2024年度棣花镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预

算数96.89万元，执行数96.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金96.89万元专项用于小城镇基础设施建设项目资金专项用于建设巷道硬化茶房社区2590平方米，两岭社区720平方米，棣花社区553平方米，巷道挡墙修复茶房社区20米，棣花社区33米；棣花社区绿化580平方米；安装太阳能路灯100盏，通过项目实施，有效提升农村人居环境，显著带动乡村振兴有效发展，有效防范化解债务风险。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

4. 312国道（棣花段）人居环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数64.27万元，执行数64.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金64.27万元专项用于312国道棣花段南北两侧12.4km人居环境整治，土地补偿、苗木、围墙、化粪池、坟墓等地上附着物、构筑物补偿款。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

5. 梓花镇数字乡村试点项目绩效自评综述：全年预算数150.16万元，执行数150.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金150.16万元专项用于梓花镇数字乡村试点项目。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评

分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

6. 2024年棣花镇棣花社区乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：全年预算数194万元，执行数194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金194万元专项用于对棣花镇万湾社区进行村庄规划编制。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

7. 2024年棣花镇万湾社区集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金150万元以“村企联营”模式，将资金投入企业。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

8. 2024年棣花镇巩家河村集体经济发展项目绩效自评综述：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：该项目投入财政资金100万元以“村企联营”模式，将资金投入企业。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

9. 梁花镇债务化解资金项目绩效自评综述：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：该项目投入财政资金100万元专项用于化解中坪村沅龙王庙村四五七组道路拓宽工程及2018年中坪村建档立卡贫困村基础设施建设项目建设债务化解。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

10. 2024年度棣花镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数57.91万元，执行数57.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金57.91万元专项用于巷道硬化茶房社区2590平方米，两岭社区720平方米，棣花社区553平方米，巷道挡墙修复茶房社区20米，棣花社区33米；棣花社区绿化580平方米；安装太阳能路灯100盏，其中，茶房社区70盏，棣花社区30盏等。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

11. 2024年度棣花镇中坪村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金70万元专项用于葡萄科管60亩，园区设施完善；园区套种红薯、玉米、马铃薯等20亩。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长

效机制的作用。

12. 2024年度棣花镇茶房社区集体经济项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金70万元专项用于提升改造猕猴桃园150亩，完善园区设施；提升改造葡萄园100亩，完善园区设施。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

13. 2024年棣花镇棣花社区集体经济发展项目绩效自评综述：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：该项目投入财政资金70万元以“村企联营”模式，将资金投入企业。该资金归属该集体经济组织所有，风险共担，利益共享，增加股民收入，发挥联农带农作用。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花镇小城镇基础设施建设专项资金							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	500.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	专项用于棣花镇小城镇基础设施建设专项资金。			有效改善基础设施短板，有效提升人居环境面貌，促进棣花镇美丽乡村建设，促进镇域经济高质量发展				
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	保障项目数量	≥10个	10个	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付时间	2024年12月 底前	2024年12月 底前	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	项目总金额	≤500万元	500万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	5	5	
		社会效益指标	改善基础设施短板	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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		≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度棣花镇棣花社区集体经济发展项目							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业技术有限公司，增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。			建设现代化标准食用菌温控大棚100座，单座大棚长40m，宽8m，顶高3.5米，跨度8m，拱间距1m，共计32000m ² 占地100余亩，并完成相关基础配套设施建设。				
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	建设现代化标准食用菌温控大棚数量	100座	100座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成报账时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	投入金额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村级集体经济组织年收益额	≥6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	带动务工人数	≥5人	5人	10	10	
			带动本地劳动力务工年均增加收入	≥1万元	1万元	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	5	5	
	可持续影响指标	改善生活条件，巩固脱贫成果		有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度棣花镇人居环境整治						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府	
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)
		年度资金总额	100.00	96.89	96.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	96.89	96.89	—	100.00%	—
		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			
	全镇范围内进行人居环境整治，有效提升农村周边环境。				巷道硬化茶房社区2590平方米，两岭社区720平方米，棣花社区553平方米，巷道挡墙修复茶房社区20米，棣花社区33米；棣花社区绿化580平方米；安装太阳能路灯100盏。			
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	茶房社区巷道硬化数量	≥2500平方米	2500平方米	10	10	
			两岭社区巷道硬化数量	≥700平方米	700平方米	10	10	
			棣花社区巷道硬化数量	≥550平方米	550平方米	10	10	
		质量 指标	工程质量达标	验收合格	验收合格	10	10	
		时效 指标	项目完工时间	3个月内	3个月内	5	5	
		成本 指标	巷道硬化成本	≤100元/平方米	100元/平方米	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境，方便群众出行	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提升人居生态环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升群众获得感及满意度	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	312国道（棣花段）人居环境提升改造项目							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	100.00	64.27	64.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	64.27	64.27	—	100.00%	—	
	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				
	312国道棣花段南北两侧12.4km人居环境整治，用于土地补偿、苗木、围墙、化粪池、坟墓等地上附着物、构筑物补偿款。			有效提升312国道棣花段南北两侧12.4km人居环境整治，切实提升丹凤312国道沿线环境面貌，促进美丽乡村建设。				
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	已完成公里数量	≥10km	10km	10	10	
		质量指标	严格按规划进行提升改造	严格落实	严格落实	20	20	
		时效指标	项目完工时间	2024年9月底前	2024年9月底前	10	10	
		成本指标	目前已核算补偿款	282.92万元	282.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	5	5	
		社会效益指标	有效改善国道沿线人居环境	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	切实提升丹凤312国道沿线环境面貌	有效提升	有效提升	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	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		棣花镇数字乡村试点项目								
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府			
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	164.54	150.16	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	164.54	150.16	150.16	100.00%	—			
		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					
	专项用于棣花镇数字乡村试点项目。				有效促进数字乡村建设发展和镇域经济高质量发展。					
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	保障项目数量	1	1	5	5			
			重点工作办结率	≥95%	96%	5	5			
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
			资金使用合规率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	资金兑付时间	下达后一周内	下达后一周内	5	5			
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5			
		成本 指标	项目总金额	≤500万元	500万元	5	5			
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	10	10			
		社会效益指标	有效促进数字乡村建设发展	效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	5	5			
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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%	98%	10	10			
总分					100	100				

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年棣花镇棣花社区乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府	
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	200.00	194.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	194.00	194.00	—	100.00%	—
		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			
	对棣花镇万湾社区进行村庄规划编制。				增加群众收入120元/人，受益人数达654人，受益户数197户，有效促进美丽乡村建设。			
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	受益户数	197户	197户	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成报账时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	投入金额	200万元	200万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	≥120元/人	120元/人	5	5
社会效益指标			受益人数	654人	654人	10	10	
生态效益指标			促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
可持续影响指标			促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年棣花镇万湾社区集体经济发展项目						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府	
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	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	以“村企联营”模式，将资金投入企业。该资金归属该集体经济组织所有，风险共担，利益共享，增加股民收入，发挥联农带农作用。			增加股民收入300元/人，受益户数达198户，有效促进镇域经济高质量发展。				
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	受益户数	198户	198户	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	投资产生效益	≥9万元	9万元	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	2024年5月底前	2024年5月底前	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	投入金额	150万元	150万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加股民收入	≥300元/人	300元/人	5	5	
		社会效益指标	受益人数	589人	589人	10	10	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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		≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年棣花镇巩家河村集体经济发展项目						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府	
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	以“村企联营”模式，将资金投入企业。该资金归属该集体经济组织所有，风险共担，利益共享，增加股民收入，发挥联农带农作用。			受益人数达745人，受益户数267户，增加股民收入200元/人，服务对象满意度达98%。				
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	受益户数	267户	267户	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	投资产生效益	≥6万元	6万元	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	2024年5月底前	2024年5月底前	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	投入金额	100万元	100万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加股民收入	≥200元/人	200元/人	5	5	
		社会效益指标	受益人数	745人	745人	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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	≥98%	98%	10	10	
	总分				100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花镇债务化解资金							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	专项用于化解中坪村沅龙王庙村四五七组道路拓宽工程及2018年中坪村建档立卡贫困村基础设施建设项目债务化解。			有效化解中坪村沅龙王庙村四五七组道路拓宽工程及2018年中坪村建档立卡贫困村基础设施建设项目债务。				
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	保障项目数量	2个	2个	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		资金使用合规率	100%	100%	10	10		
	时效指标	兑付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5		
		各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5		
	成本指标	项目兑付总金额	≤100万元	100万元	5	5		
		重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	5	5	
		社会效益指标	有效化解中坪村债务	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域经济高质量发展	有效促进	有效促进	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	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度棣花镇人居环境整治						
主管部门		棣花镇人民政府		实施单位		棣花镇人民政府		
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	60.00	57.91	57.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	57.91	57.91	—	100.00%	—	
	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				
	全镇范围内进行人居环境整治，有效提升农村周边环境。			巷道硬化茶房社区 2590平方米，两岭社区720 平方米，棣花社区553平方米，巷道挡墙修复茶房社区20米，棣花社区33米；棣花社区绿化580平方米；安装太阳能路灯 100盏，其中，茶房社区70盏，棣花社区30盏等。				
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	茶房社区巷道硬化数量	≥2500平方米	2500平方米	5	5	
			两岭社区巷道硬化数量	≥700平方米	700平方米	5	5	
			棣花社区巷道硬化数量	≥550平方米	550平方米	5	5	
	质量指标	工程质量达标	验收合格	验收合格	10	10		
		资金使用合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完工时间	3个月内	3个月内	5	5		
		各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5		
	成本指标	巷道硬化成本	≤100元/平方米	100元/平方米	5	5		
		重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境，方便群众出行	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	提升人居生态环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众获得感及满意度	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度棣花镇中坪村集体经济项目						
主管部门		棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府	
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	1. 葡萄科管60亩，园区设施完善2. 园区套种红薯、玉米、马铃薯等20亩。			种植葡萄科管60亩，有效改善园区设施，在园区套种红薯、玉米、马铃薯等20亩。				
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	葡萄科管亩数	60亩	60亩	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成报账时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	投入金额	70万元	70万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	5	5	
		社会效益指标	受益人数	146人	146人	10	10	
		生态效益指标	提升人居生态环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众获得感及满意度	有效提升	有效提升	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	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度棣花镇茶房社区集体经济项目							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	1. 提升改造猕猴桃园150亩，完善园区设施；2. 提升改造葡萄园100亩，完善园区设施。			有效提升改造猕猴桃园150亩，葡萄园100亩，完善园区设施短板。				
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	提升改造猕猴桃园亩数	150亩	150亩	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成报账时间	2024年12月 底	2024年12月 底	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本 指标	投入金额	70万元	70万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长期保障财政管理工作平稳 进行	平稳进行	平稳进行	10	10	
		社会效益指标	受益人数	209人	209人	10	10	
		生态效益指标	提升人居生态环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响 指标	提升群众获得感及满意度	有效提升	有效提升	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	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年棣花镇棣花社区集体经济发展项目							
主管部门	棣花镇人民政府			实施单位		棣花镇人民政府		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	以“村企联营”模式，将资金投入企业。该资金归属该集体经济组织所有，风险共担，利益共享，增加股民收入，发挥联农带农作用。			受益户数达142户，受益人487人，有效提升群众获得感及满意度，增加股民收入，发挥联农带农作用。				
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	受益户数	142户	142户	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	投资产生效益	≥6万元	6万元	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指资金兑付时间	2024年5月底前	2024年5月底前	5	5	
			各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	投入金额	100万元	100万元	5	5	
			重点项目支出节约率	≥98%	98%	5	5	
		经济效益指标	增加股民收入	≥200元/人	200元/人	10	10	
			受益人数	487人	487人	10	10	
		生态效益指标	提升人居生态环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	提升群众获得感及满意度	有效提升	有效提升	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		≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(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. 丹凤县财政局棣花财政所决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：0914-3265912。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,483.95	一、一般公共服务支出	31	116.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	594.27
	12		十二、农林水支出	42	1,767.76
	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	5.11
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,513.95	本年支出合计	57	2,513.95
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	2,513.95	总计	60	2,513.95

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,513.95	2,513.95						
201	一般公共服务支出	116.41	116.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.06	59.06						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.06	59.06						
20106	财政事务	57.35	57.35						
2010601	行政运行	2.38	2.38						
2010699	其他财政事务支出	54.97	54.97						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45	2.45						
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79						
20807	就业补助	3.22	3.22						
2080799	其他就业补助支出	3.22	3.22						
20821	特困人员救助供养	3.33	3.33						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.33	3.33						

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
210	卫生健康支出	3.05	3.05						
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05						
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05						
212	城乡社区支出	594.27	594.27						
21203	城乡社区公共设施	564.27	564.27						
2120303	小城镇基础设施建设	564.27	564.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	1,767.76	1,767.76						
21301	农业农村	63.00	63.00						
2130122	农业生产发展	48.00	48.00						
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00						
21302	林业和草原	20.00	20.00						
2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.85	1,673.85						
2130504	农村基础设施建设	713.69	713.69						
2130505	生产发展	936.68	936.68						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.48	23.48						
21307	农村综合改革	10.91	10.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03						
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88						
221	住房保障支出	5.11	5.11						
22102	住房改革支出	5.11	5.11						
2210201	住房公积金	5.11	5.11						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,513.95	141.77	2,372.18			
201	一般公共服务支出	116.41	57.35	59.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.06		59.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.06		59.06			
20106	财政事务	57.35	57.35				
2010601	行政运行	2.38	2.38				
2010699	其他财政事务支出	54.97	54.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45	2.45				
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
20807	就业补助	3.22	3.22				
2080799	其他就业补助支出	3.22	3.22				
20821	特困人员救助供养	3.33	3.33				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.33	3.33				

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
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
212	城乡社区支出	594.27		594.27			
21203	城乡社区公共设施	564.27		564.27			
2120303	小城镇基础设施建设	564.27		564.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	1,767.76	58.91	1,708.85			
21301	农业农村	63.00	48.00	15.00			
2130122	农业生产发展	48.00	48.00				
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.85		1,673.85			
2130504	农村基础设施建设	713.69		713.69			
2130505	生产发展	936.68		936.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.48		23.48			
21307	农村综合改革	10.91	10.91				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03				
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88				
221	住房保障支出	5.11	5.11				
22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,483.95	一、一般公共服务支出	33	116.41	116.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594.27	564.27	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,767.76	1,767.76		
	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	5.11	5.11		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,513.95	本年支出合计	59	2,513.95	2,483.95	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,513.95	合计	64	2,513.95	2,483.95	30.00	

注：本表反映单位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入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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,483.95	141.77	2,342.18
201	一般公共服务支出	116.41	57.35	59.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.06		59.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.06		59.06
20106	财政事务	57.35	57.35	
2010601	行政运行	2.38	2.38	
2010699	其他财政事务支出	54.97	54.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.45	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20807	就业补助	3.22	3.22	
2080799	其他就业补助支出	3.22	3.22	
20821	特困人员救助供养	3.33	3.33	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
212	城乡社区支出	564.27		564.27

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
21203	城乡社区公共设施	564.27		564.27
2120303	小城镇基础设施建设	564.27		564.27
213	农林水支出	1,767.76	58.91	1,708.85
21301	农业农村	63.00	48.00	15.00
2130122	农业生产发展	48.00	48.00	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.85		1,673.85
2130504	农村基础设施建设	713.69		713.69
2130505	生产发展	936.68		936.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.48		23.48
21307	农村综合改革	10.91	10.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.03	7.03	
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88	
221	住房保障支出	5.11	5.11	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	66.58	302	商品和服务支出	57.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.53	30201	办公费	51.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.33	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	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	1.12	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		84.52					公用经费合计	57.25

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。