

# 丹凤县财政局峦庄财政所

## 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，丹凤县财政局峦庄财政所在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，以服务经济发展、保障民生需求为宗旨，积极履行财政职能，不断加强财政管理，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了各项工作任务。一是加强财政预算管理，认真编制2024年财政预算，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排各项支出，确保预算的科学性和合理性。严格执行预算，加强对预算执行情况的监督和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算的严肃性。二是强化财政资金监管，建立健全财政资金监管制度，加强对财政资金的申请、拨付、使用全过程的监督管理，确保财政资金安全、规范、有效使用。积极开展财政资金专项检查，对涉农补贴资金、扶贫资金、民生工程资金等重点资金进行了专项检查，及时发现和纠正资金使用中存在的问题，提高了资金使用效益。三是认真落实惠农政策，及时足额发放各类涉农补贴资金。建立健全补贴资金发放台账，确保补贴资金发放公开、公平、公正。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇(办)财政发展规划及其他财政制度。2. 编制镇(办)年度财政预算草案并组织执行，向镇(办)人大报告财政预决算；管理和监督全镇(办)各项财政收支。3. 管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金

“一折通”发放机制。4. 负责对各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5. 管理镇(办)政府及所属部门的非税收入。6. 提出加强财政管理的政策建议，负责财政政策法规的宣传工作。7. 管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8. 负责本镇(办)行政、事业单位的国有资产监督管理工作。9. 负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作。10. 承办镇(办)党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

## (二) 内设机构

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

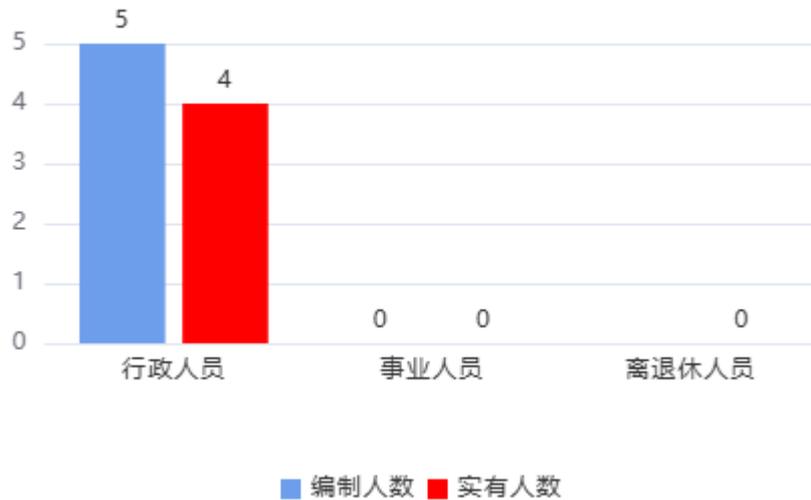
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县峦庄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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

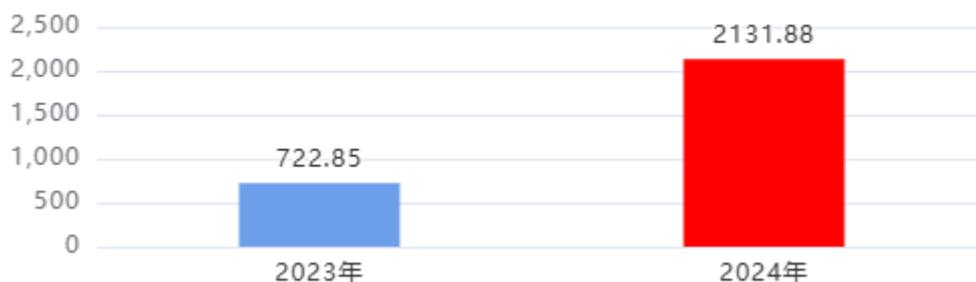


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,131.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,409.03万元，增长194.93%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复项目、2024年度峦庄镇桃坪村通村路涵洞修复项目等衔接资金项目纳入本单位列支。

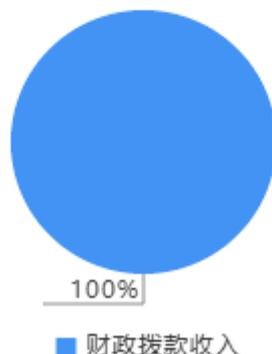
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,131.88万元，其中：财政拨款收入2,131.88万元，占100%。

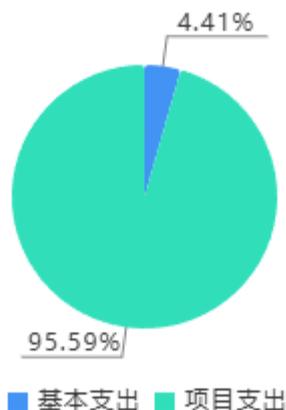
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,131.88万元，其中：基本支出94.06万元，占4.41%；项目支出2,037.82万元，占95.59%。

支出结构图

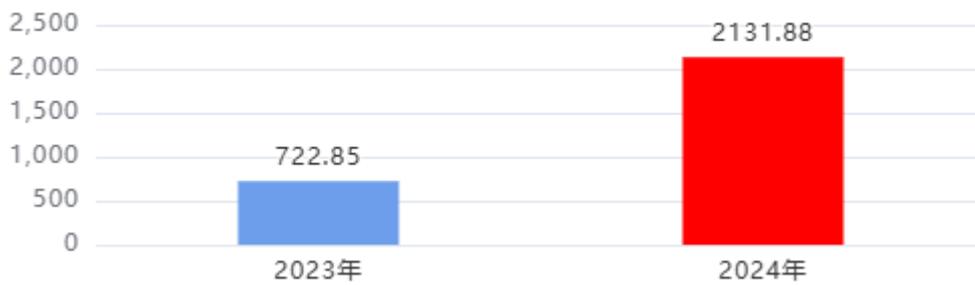


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,131.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,409.03万元，增长194.93%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工

资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复项目、2024年度峦庄镇桃坪村通村路涵洞修复项目等衔接资金项目纳入本单位列支。

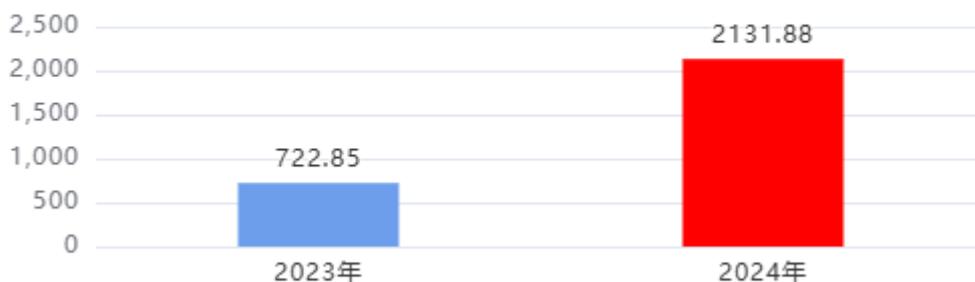
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



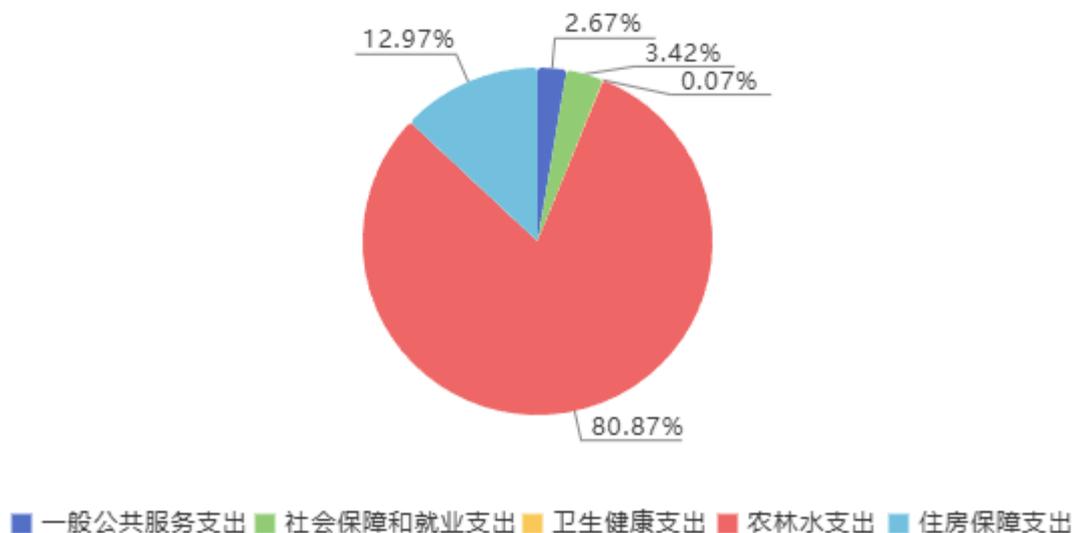
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.39万元，支出决算2,131.88万元，完成年初预算的6199.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,409.03万元，增长194.93%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复项目、2024年度峦庄镇桃坪村通村路涵洞修复项目等衔接资金项目纳入本单位列支。

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0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：本年度将2023年目标责任考核奖金纳入本单位进行列支。

2. 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21.87万元，支出决算42.61万元，完成年初预算的194.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度将城乡居民养老保险工作经费、21年下半年目标责任考核奖金、2024年度村级协办员工作补贴、财政所办公楼改造及日常办公经费项目、2022年经费缺口补助项目纳入本单位进行列支。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算13.89万元，新增支出的主要原因是：本年度将2024年信访疑难专项资金补助纳入本单位进行列支。

4. 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11.88万元，新增支出的主要原因是：本年度将2023、2024三支一扶人员工资待遇纳入本单位进行列支。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算45.86万元，新增支出的主要原因是：本年度将峦庄镇街坊村村委会改造资金补助项目、峦庄镇街坊村党员活动室建设资金补助纳入本单位进行列支。

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3.19万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的92.79%，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1.59万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的86.16%，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3.01万元，新增支出的主要原因是：本年度将乡村公益性岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助纳入本单位进行列支。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决

算7.91万元，新增支出的主要原因是：本年度将救济难临时救助调剂纳入本单位进行列支。

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1.46万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的100%。

11. 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20万元，新增支出的主要原因是：本年度将2022年中央农业救灾资金纳入本单位进行列支。

12. 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10万元，新增支出的主要原因是：本年度将峦庄镇天然保护林资金纳入本单位进行列支。

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1,039.81万元，新增支出的主要原因是：本年度将2024年峦庄镇人居环境整治项目、2024年峦庄镇水毁路修复项目、2024年峦庄镇桃坪村自来水提升项目、2024年度峦庄镇河口双坪村产业路建设项目、2024年度马家坪村薛家沟饮水工程项目等衔接资金项目纳入本单位进行列支。

14. 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574.31万元，新增支出的主要原因是：本年度将2024年峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目、2024年度各村集体经济发展项目纳入本单位进行列支。

15. 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59.08万元，新增支出的主要原因是：本年度将2024年乡村CEO经营管理人才培训费、2024年度峦庄镇村庄规划项目、2024年峦庄镇项目管理费、2024年峦庄镇乡村CEO经营管理人才培训费纳入本单位进行列支。

16. 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16.99万元，新增支出的主要原因是：本年度将2024年度“三险一检”资金纳入本单位进行列支。

17. 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3.87万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算274.87万元，新增支出的主要原因是：本年度将峦庄镇抗震改造资金补助、峦庄镇宜居农房建设资金补助纳入本单位进行列支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.39万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的65.69%，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年内，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94.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费20.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

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20.29万元，支出决算20.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.82万元，增长的主要原因是：一是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；二是本年度新招录一名公务员，新调入一名公务员，人员经费有所增加。

## 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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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，2024年按照峦庄镇政府的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，成立绩效自评工作小组，确立绩效自评工作方案和绩效评价指标，检查基础支出和项目支出，按时报送单位自评资料。

本单位在部门决算中反映2021年峦庄镇街坊村移民点兴隆大桥革命老区项目、2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助、2024年度峦庄镇双坪村潘家组王日沟产业路项目、2024年度峦庄镇河口村台子组桃树坪产业路建设项目、2024年度峦庄镇街坊村水毁路修复项目、2024年峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目、2024年峦庄镇集体经济发展项目、峦庄镇抗震改造资金补助、峦庄镇宜居农房建设资金补助等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1519.17万元，占部门预算项目支出总额的74.55%。

## （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98，全年预算数2131.88万元，全年执行数2131.88万元，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：我单位加强组织和管理峦庄镇财政收入和支出、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、预算绩效管理和镇办事处的财务管理、监督服务村级财务等职责。发现的问题及原因：支出进度不均衡，如办公用品购置等行政运行支出不能报账，偶尔

会出现扎堆报账支付的情况；部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：今年我们将严格控制经费支出,保证支出平稳有序：一是加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率；二是结合单位实际科学编制绩效目标,细化指标内容做到准确性、精确量化,可衡量能考量,通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；三是细化单位部门预算编制,强化支出预算管理,加快支出进度,提高预算资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称                   |  |                               | 丹凤县财政局峦庄财政所         |         |              |  |              |         |         |     |      |      |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------|--------------|--|--------------|---------|---------|-----|------|------|
| 任务名称                       | 主要内容   | 完成情况                          | 全年预算数(万元)           |         |              | 全年执行数(万元)  |              |         | 分值      | 执行率 | 得分   |      |
|                            |  |                               | 总额                  | 财政拨款    | 其他资金         | 总额   | 财政拨款         | 其他资金    |         |     |      |      |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 人员经费   | 工资、社保                         | 已完成                 | 73.76   | 73.76        | 0  | 73.76        | 73.76   | 0       | —   | 100% | —    |
|                            | 公用经费   | 农村综合改革经费等                     | 已完成                 | 20.29   | 20.29        | 0  | 20.29        | 20.29   | 0       | —   | 100% | —    |
|                            | 项目支出   | 各类财政衔接资金等                     | 已完成                 | 2037.82 | 2037.82      | 0  | 2037.82      | 2037.82 | 0       | —   | 100% | —    |
|                            | 金额合计   |                               |                     |         | 2131.87      | 2131.87  | 0            | 2131.87 | 2131.87 | 0   | 10   | 100% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                               |                     |         |              | 目标实际完成情况   |              |         |         |     |      |      |
|                            | 目标1: 确保机关正常运转。<br>目标2: 继续围绕落实乡村振兴“二十字”总要求, 抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇, 加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐, 力促全镇经济社会发展再上新台阶。 |                               |                     |         |              | 目标1完成情况: 有效管理镇级财务、固定资产, 按时完成固定资产年报及月报, 按期完成年度全镇财政预算和年度决算, 强化全镇财政收支管理。<br>目标2完成情况: 负责具体编制镇财政收支预算草案; 组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出, 管理和监督镇政府预算的执行, 编制镇财政年度决算。 |              |         |         |     |      |      |
| 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      |     |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                          | 指标1: 重点工作办结率        |         | 95%          |  | 1            |         | 10      | 10  |      |      |
|                            |  | 质量指标                          | 指标1: 预算完成率          |         | 98%          |  | 1            |         | 10      | 10  |      |      |
|                            |  |                               | 指标2: 政府采购项目验收合格率    |         | 1            |  | 1            |         | 10      | 10  |      |      |
|                            |  | 时效指标                          | 指标1: 全年各类项目实施完成时间   |         | 2024年12月31日前 |  | 2024年12月31日前 |         | 10      | 10  |      |      |
| 成本指标                       | 指标1: 严格控制支出规模  |                               | 2131.87万元           |         | 2131.87万元    |  | 10           | 10      |         |     |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                        | 指标1: 带动农村经济发展       |         | 100%         |  | 逐步提升         |         | 5       | 5   |      |      |
|                            |  | 社会效益指标                        | 指标1: 公共服务的效率和质量水平   |         | 不断提高         |  | 不断提高         |         | 5       | 5   |      |      |
|                            |  | 生态效益指标                        | 指标1: 区域生态环境建设       |         | 不断加强         |  | 不断加强         |         | 10      | 9   |      |      |
|                            |  | 可持续影响指标                       | 指标1: 促进日常工作合规合理合法开展 |         | 良好           |  | 良好           |         | 10      | 9   |      |      |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指标  | 指标1: 社会大众满意度                  |                     | ≥95%    |              | 95%  |              | 5       | 5       |     |      |      |
|                            |  | 指标2: 相关部门单位、工作人员对区域管理及日常工作满意度 |                     | ≥95%    |              | 95%  |              | 5       | 5       |     |      |      |
| 总分                         |  |                               |                     |         |              |  |              |         | 100     | 98  |      |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年峦庄镇街坊村移民点兴隆大桥革命老区项目、2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助、2024年度峦庄镇双坪村潘家组王日沟产业路项目、2024年度峦庄镇河口村台子组桃树坪产业路建设项目、2024年度峦庄镇街坊村水毁路修复项目、2024年峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目、2024年峦庄镇集体经济发展项目、峦庄镇抗震改造资金补助、峦庄镇宜居农房建设资金补助等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年峦庄镇街坊村移民点兴隆大桥革命老区项目绩效自评综述：全年预算数68万元，全年执行数68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建桥面长35米，宽11.5米，桥两边人行道各为1.5米宽，共计3米，桥面宽8.5米，车辆可以双向行驶。该项目建成后，可拉大峦庄镇级区域面积，由原来的1.5公里缩短至05公里，新修路路面平整无陡坡，车辆可双向行驶，直接可以解决1337户4770人群众出行更加方便快捷，较原来道路更加安全。同时，有利于沿线农产品天麻药材销售，可带动沿线群众增收5000万元，为巩固脱贫攻坚改成果，补齐公共基础设施短板有着重要意义。发现的问题及原因：项目管理不足，项目完工后未及时组织竣工验收，施工单位质保资料整理滞后，时间安排不合理；资金支付延迟，建设单位未及时完善资金申请材料，加之疫情影响，财政资金统筹进度缓慢。下一步改进措施：强化项目管理，已完成竣工验收，后续将加强质量安全监管，督促施工单位履行合同义务，确保工程按时按质完成，并加快验收流程；优

化资金管理，修订资金管理办法，明确支付程序和时间要求，按工程进度拨付款项，严格履行合同支付条款。

2. 2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，实现保持农村经济发展活力的目标。发现的问题及原因：债务资金使用不规范，统计口径不一等，导致债务资金进入借新还旧的恶性循环。下一步改进措施：做好资金安排，掌握债务化解节奏，落实债务化解计划，减轻政府债务化解压力，加强债务风险统计排查。

3. 2024年度峦庄镇双坪村潘家组王日沟产业路项目绩效自评综述：全年预算数69.65万元，全年执行数69.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，可直接带动脱贫人口17户51人，改善生产生活条件，群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：合理安排工程实施内容，加快工程进度。

4. 2024年度峦庄镇河口村台子组桃树坪产业路建设项目绩效自评综述：全年预算数51.71万元，全年执行数51.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在峦庄镇河口村台子组桃树坪组修复河堤180米，M7.5浆砌片石918立方米，硬化路面2.5米，涵洞1道。发现的问题及原因：进度延误，项目在实施的过程中由于各种原因，如资金供应不及时等问题，导致进度延误。下一步改进措施：加强项目管理，严格执行项目计划，及时拨付资金，确保项目按计划进行。

5. 2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复项目绩效自评综述：全

年预算数80.62万元，全年执行数80.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复水毁道路19处，修复水毁道路长度470m，修复水毁道路宽度3.5米，通过实施该项目，带动12户30人脱贫户及监测帮扶对象，改善生产生活条件；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：合理安排工程实施内容，加快工程进度。

6. 2024年峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：全年预算数194.31万元，全年执行数194.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 建设街坊产业园及配套设施，90m<sup>2</sup>鱼池18个，库房40m<sup>2</sup>，看护房60m<sup>2</sup>，饲料房80m<sup>2</sup>，水房20m<sup>2</sup>，安全防护围挡350m<sup>2</sup>，生产步道270m，蓄水池20m<sup>2</sup>，净化池20m<sup>2</sup>，仿生态鱼池60m<sup>2</sup>，鱼粪池10m<sup>2</sup>，遮阴棚3000m<sup>2</sup>，机井1口，给排水管网1200m，采购并栽植1000m<sup>2</sup>果树苗木。2. 与联通合作建设光网覆盖100公里。发现的问题及原因：产业基础薄弱，内生动力不足，规模小抗风险能力弱，难以形成规模化效应。下一步改进措施：立足资源禀赋，构建特色产业体系打造全产业链。

7. 2024年峦庄镇集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以“村村联营”模式，在街坊村流转土地4亩，建设1000m<sup>2</sup>果药套种大棚及配套设施，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。通过在桃坪村建设生态渔场鱼池8个及配套设施，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。通过在街坪村村将资金投入企业，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：资金项目监管有待

加强，资金安全、高效、合规使用风险依然存在，特别是村集体经济资金，村级管理人员业务能力不强急需提升。下一步改进措施：加强专项资金管理，严格按照预算批复支出。按照县级财政资金管理要求，专项资金支出须做到专款专用，建议资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。对于不合理的支出和不规范的借款及时整改。

8. 峦庄镇抗震改造资金补助绩效自评综述：全年预算数99.1万元，全年执行数99.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于符合条件对象的危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。发现的问题及原因：居民对抗震知识了解有限，尤其偏远地区，对房屋安全隐患缺乏警觉，改造配合度低。下一步改进措施：加强科普与社区参与，通过宣传提升居民抗震意识，推行“单点式”改造，让居民参与方案选择，利用宏观观测点等群测群防网络，形成长效预警机制。

9. 峦庄镇宜居农房建设资金补助绩效自评综述：全年预算数175.77万元，全年执行数175.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实乡村振兴战略，示范引领乡村建设行动，加快农房建设现代化，着力提升美丽宜居乡村建设。发现的问题及原因：建设进度缓慢，审批流程复杂，资金供应不及时影响建设进度。下一步改进措施：加强农房建设管理，加强审批流程，及时拨付资金，确保项目按计划进行。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                | 2021年峦庄镇街坊村移民点兴隆大桥革命老区项目  |           |                     |   |              |                 |     |             |
|---------------------|---|-----------|---------------------|---|--------------|-----------------|-----|-------------|
| 主管部门                | 丹凤县峦庄镇人民政府  |           |                     | 实施单位  |              | 丹凤县财政局<br>峦庄财政所 |     |             |
| 项目资金<br>(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  | 68        | 68                  | 68  | 10           | 100%            | 10  |             |
|                     | 其中: 当年财政拨款  | 68        | 68                  | 68  | —            | 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  |              |                 |     |             |
|                     | 新建桥面长35米, 宽11.5米, 桥两边人行道各为1.5米宽, 共计3米, 桥面宽8.5米, 车辆可以双向行驶。该项目建成后, 可拉大峦庄镇级区域面积, 由原来的1.5公里缩短至05公里, 新修路路面平整无陡坡, 车辆可双向行驶, 直接可以解决1337户4770人群众出行更加方便快捷, 较原来道路更加安全。同时, 有利于沿线农产品天麻药材销售, 可带动沿线群众增收5000万元, 为巩固脱贫攻坚改成果, 补齐公共基础设施短板有着重要意义。 |           |                     | 按照年初设定目标, 建成兴隆大桥革命老区项目新建桥面长35米, 宽11.5米, 桥两边人行道各为1.5米宽, 共计3米, 桥面宽8.5米, 车辆可以双向行驶。 |              |                 |     |             |
| 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: 新建大桥           | 1座  | 1座           | 10              | 10  |             |
|                     |   |           | 指标2: 大桥面积           | 长35米, 宽11.5米  | 长35米, 宽11.5米 | 10              | 10  |             |
|                     |   | 质量指标      | 指标1: 项目 (工程) 验收合格率  | 100%  | 100%         | 5               | 5   |             |
|                     |   |           | 指标2: 专项资金使用性合规      | 合规  | 合规           | 5               | 5   |             |
|                     |   | 时效指标      | 指标1: 改造时限           | 2024年12月之前  | 2024年12月之前   | 10              | 10  |             |
|                     |   | 成本指标      | 指标1: 货比三家, 厉行节约     | 68万   | 68万          | 5               | 5   |             |
|                     | 指标2: 设备利用率  |           | ≥90%                | 90%   | 5            | 5               |     |             |
|                     | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 指标1: 巩固脱贫攻坚成果       | ≥90%  | 90%          | 5               | 5   |             |
|                     |   |           | 指标2: 带动沿线群众增收       | ≥90%  | 90%          | 5               | 5   |             |
|                     |   | 社会效益指标    | 指标1: 便于群众出行, 道路更加安全 | ≥95%  | 95%          | 5               | 5   |             |
|                     |   | 生态效益指标    | 指标1: 生态环境改善         | 作用明显  | 作用明显         | 5               | 5   |             |
|                     |   | 可持续影响指标   | 指标1: 工程受益使用年限       | 30年   | 30年          | 10              | 10  |             |
|                     | 满意度指标 (10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度          | ≥95%  | 95%          | 5               | 5   |             |
| 指标2: 社会公众对政府形象提升满意度 |   |           | ≥95%                | 95%   | 5            | 5               |     |             |
| 总分                  |   |           |                     |   |              | 100             | 100 |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|              |  |                  |                 |  |       |             |    |             |
|--------------|--|------------------|-----------------|--|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助                |                  |                 |  |       |             |    |             |
| 主管部门         | 丹凤县峦庄镇人民政府                             |                  |                 | 实施单位   |       | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                 | 400              | 400             | 400  | 10    | 100%        | 10 |             |
|              | 其中: 当年财政拨款                             | 400              | 400             | 400  | —     | 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   |       |             |    |             |
|              | 解决债务化解问题, 保证镇党组织正常运行, 实现保持农村经济发展活力的目标。 |                  |                 | 按照年初设定, 对峦庄镇债务问题, 进行化解, 保证镇党组织正常运行, 实现保持农村经济发展活力的目标。 |       |             |    |             |
| 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<br>(50分)                          | 数量指标             | 指标1: 化解资金使用率    | 100%   | 100%  | 10          | 10 |             |
|              |  | 质量指标             | 指标1: 经费支出率      | 100%   | 100%  | 10          | 10 |             |
|              |  |                  | 指标2: 专项资金使用合规性  | 合规   | 合规    | 10          | 10 |             |
|              |  | 时效指标             | 指标1: 债务化解期限     | 1个月内   | 1个月内  | 10          | 10 |             |
|              | 成本指标                                   | 指标1: 债务化解        | 400万元           | 400万元  | 10    | 10          |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标           | 指标1: 保持农村经济发展活力 | 长期   | 长期    | 5           | 5  |             |
|              |  | 社会效益指标           | 指标1: 提升镇组织信服力   | 长期   | 长期    | 5           | 5  |             |
|              |  |                  | 指标2: 提高镇组织运行水平  | 长期   | 长期    | 10          | 10 |             |
|              |  | 生态效益指标           | 指标1: 区域生态环境建设   | 不断加强   | 不断加强  | 5           | 5  |             |
|              | 可持续影响指标                                | 指标1: 保证镇组织连续有效运转 | 长期              | 长期   | 5     | 5           |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标        | 指标1: 村干部满意度     | 100%   | 100%  | 5           | 5  |             |
| 指标2: 群众满意度   |  |                  | ≥95%            | 95%  | 5     | 5           |    |             |
| 总分           |  |                  |                 |  | 100   | 100         |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |   |           |                  |  |         |             |    |             |
|----------------|---|-----------|------------------|--|---------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           | 2024年度峦庄镇双坪村潘家组王日沟产业路项目                       |           |                  |  |         |             |    |             |
| 主管部门           | 丹凤县峦庄镇人民政府                                    |           |                  | 实施单位                                     |         | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)                             | 分值      | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|                | 年度资金总额  | 69.65     | 69.65            | 69.65                                    | 10      | 100%        | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                     | 69.65     | 69.65            | 69.65                                    | —       | 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                                   |         |             |    |             |
|                | 通过实施该项目，可直接带动脱贫人口17户51人，改善生产生活条件，群众满意度达95%以上。 |           |                  | 双坪村潘家组王日沟产业路项目建设完成带动脱贫人口17户51人，改善生产生活条件。 |         |             |    |             |
| 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<br>(50分)                                 | 数量指标      | 指标1: 道路硬化修复长     | 1500m                                    | 1500m   | 10          | 10 |             |
|                |   | 质量指标      | 指标1: 项目(工程)验收合格率 | 100%                                     | 100%    | 10          | 10 |             |
|                |   | 时效指标      | 指标1: 项目(工程)完成及时率 | 100%                                     | 100%    | 10          | 10 |             |
|                |   | 成本指标      | 指标1: 财政衔接资金补助金额  | 69.65万元                                  | 69.65万元 | 20          | 20 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                 | 经济效益指标    | 指标1: 促进当地经济发展    | 有效促进                                     | 有效促进    | 5           | 5  |             |
|                |   | 社会效益指标    | 指标1: 受益建档立卡脱贫户数  | ≥17户                                     | 17户     | 5           | 5  |             |
|                |   | 生态效益指标    | 指标1: 改善生态环境      | 有效改善                                     | 有效改善    | 10          | 10 |             |
|                |   | 可持续影响指标   | 指标1: 工程设计使用年限    | 10年                                      | 10年     | 10          | 10 |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度     | ≥95%                                     | 95%     | 5           | 5  |             |
| 指标2: 受益脱贫人口满意度 |   |           | ≥95%             | 95%                                      | 5       | 5           |    |             |
| 总分             |   |           |                  |  | 100     | 100         |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |               |                  |   |         |             |    |             |
|--------------|---|---------------|------------------|---|---------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024年度峦庄镇河口村台子组桃树坪产业路建设项目                               |               |                  |   |         |             |    |             |
| 主管部门         | 丹凤县峦庄镇人民政府  |               |                  | 实施单位  |         | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)  | 分值      | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 51.71         | 51.71            | 51.71   | 10      | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 51.71         | 51.71            | 51.71   | —       | 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  |         |             |    |             |
|              | 在峦庄镇河口村台子组桃树坪组修复河堤180米, M7.5浆砌片石918立方米, 硬化路面2.5米, 涵洞1道。 |               |                  | 按照年初设定在峦庄镇河口村台子组桃树坪组修复河堤180米, M7.5浆砌片石918立方米, 硬化路面2.5米, 涵洞1道。 |         |             |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标          | 指标1: 修建河堤里程      | 0.18公里  | 0.18公里  | 10          | 10 |             |
|              |   | 质量指标          | 指标1: 项目(工程)验收合格率 | 100%  | 100%    | 10          | 10 |             |
|              |   | 时效指标          | 指标1: 项目(工程)完成及时率 | 100%  | 100%    | 10          | 10 |             |
|              |   | 成本指标          | 指标1: 财政衔接资金补助金额  | 51.71万元   | 51.71万元 | 20          | 20 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 指标1: 促进当地经济发展    | 有效促进  | 有效促进    | 5           | 5  |             |
|              |   | 社会效益指标        | 指标1: 受益建档立卡脱贫户数  | 7户  | 7户      | 5           | 5  |             |
|              |   |               | 指标2: 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥28人  | 28人     | 5           | 5  |             |
|              |   |               | 指标3: 受益人口数       | ≥54人  | 54人     | 5           | 5  |             |
|              |   | 生态效益指标        | 指标1: 改善生态环境      | 有效改善  | 有效改善    | 5           | 5  |             |
|              | 可持续影响指标   | 指标1: 工程设计使用年限 | 10年              | 10年   | 5       | 5           |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标     | 指标1: 受益人口满意度     | ≥95%  | 95%     | 5           | 5  |             |
|              |   |               | 指标2: 受益脱贫人口满意度   | ≥95%  | 95%     | 5           | 5  |             |
| 总分           |   |               |                  |   | 100     | 100         |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |                 |                  |  |             |           |    |             |
|----------------|--|-----------------|------------------|--|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称           | 2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复项目  |                 |                  |  |             |           |    |             |
| 主管部门           | 丹凤县峦庄镇人民政府   |                 |                  | 实施单位   | 丹凤县财政局峦庄财政所 |           |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)   | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 80.62           | 80.62            | 80.62  | 10          | 100%      | 10 |             |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 80.62           | 80.62            | 80.62  | —           | 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   |             |           |    |             |
|                | 修复水毁道路19处, 修复水毁道路长度470m, 修复水毁道路宽度3.5米, 通过实施该项目, 带动12户30人脱贫户及监测帮扶对象, 改善生产生活条件; 群众满意度达95%以上。 |                 |                  | 峦庄镇街坪村水毁路修复项目, 修复水毁道路19处, 修复水毁道路长度470m, 修复水毁道路宽度3.5米 |             |           |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 指标1: 修复水毁道路      | 19处  | 19处         | 5         | 5  |             |
|                |  |                 | 指标2: 修复水毁道路宽度    | 3.5米   | 3.5米        | 5         | 5  |             |
|                |  |                 | 指标3: 修复水毁道路长度    | 470m   | 470m        | 10        | 10 |             |
|                |  | 质量指标            | 指标1: 项目(工程)验收合格率 | 100%   | 100%        | 10        | 10 |             |
|                |  | 时效指标            | 指标1: 项目(工程)完成及时率 | 100%   | 100%        | 10        | 10 |             |
|                | 成本指标   | 指标1: 财政衔接资金补助金额 | 80.62万元          | 80.62万元  | 10          | 10        |    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 指标1: 不适用         | 不适用  | 不适用         | 0         | 0  |             |
|                |  | 社会效益指标          | 指标1: 受益建档立卡脱贫户数  | 12户  | 12户         | 10        | 10 |             |
|                |  |                 | 指标2: 受益建档立卡脱贫人口数 | 30人  | 30人         | 5         | 5  |             |
|                |  |                 | 指标3: 受益人口数       | 160人   | 160人        | 5         | 5  |             |
|                |  | 生态效益指标          | 指标1: 改善生态环境      | 有效改善   | 有效改善        | 5         | 5  |             |
|                | 可持续影响指标  | 指标1: 工程设计使用年限   | 10年              | 10年  | 5           | 5         |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 受益人口满意度    | ≥95%             | 95%  | 5           | 5         |    |             |
|                |  | 指标2: 受益脱贫人口满意度  | ≥95%             | 95%  | 5           | 5         |    |             |
| 总分             |  |                 |                  |  | 100         | 100       |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |                |                              |  |          |             |    |             |  |
|----------------|--|----------------|------------------------------|--|----------|-------------|----|-------------|--|
| 项目名称           | 2024年峦庄镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目   |                |                              |  |          |             |    |             |  |
| 主管部门           | 丹凤县峦庄镇人民政府   |                |                              | 实施单位   |          | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)                 | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |  |
|                | 年度资金总额   | 194.31         | 194.31                       | 194.31   | 10       | 100%        | 10 |             |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 194.31         | 194.31                       | 194.31   | —        | 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. 建设街坊产业园及配套设施, 90m <sup>2</sup> 鱼池18个, 库房40m <sup>2</sup> , 看护房60m <sup>2</sup> , 饲料房80m <sup>2</sup> , 水房20m <sup>2</sup> , 安全防护围挡350m <sup>2</sup> , 生产步道270m, 蓄水池20m <sup>2</sup> , 净化池20m <sup>2</sup> , 仿生态鱼池60m <sup>2</sup> , 鱼粪池10m <sup>2</sup> , 遮阴棚3000m <sup>2</sup> , 机井1口, 给排水管网1200m, 采购并栽植1000m <sup>2</sup> 果树苗木。2. 与联通合作建设光网覆盖100公里。 |                |                              | 按照要求, 年底之前建设街坊产业园及配套设施, 90m <sup>2</sup> 鱼池18个, 库房40m <sup>2</sup> , 看护房60m <sup>2</sup> , 饲料房80m <sup>2</sup> , 水房20m <sup>2</sup> , 安全防护围挡350m <sup>2</sup> , 生产步道270m, 蓄水池20m <sup>2</sup> , 净化池20m <sup>2</sup> , 仿生态鱼池60m <sup>2</sup> , 鱼粪池10m <sup>2</sup> , 遮阴棚3000m <sup>2</sup> , 机井1口, 给排水管网1200m, 采购并栽植1000m <sup>2</sup> 果树苗木。与联通合作建设光网覆盖100公里。 |          |             |    |             |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 指标1: 90m <sup>2</sup> 鱼池 (个) | 18   | 18       | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标2: 库房 (m <sup>2</sup> )    | 40   | 40       | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标3: 看护房 (m <sup>2</sup> )   | 60   | 60       | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标4: 饲料房 (m <sup>2</sup> )   | 80   | 80       | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标5: 仿生态鱼池 (m <sup>2</sup> ) | 60   | 60       | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标6: 采购栽植果树苗木 m <sup>2</sup> | 1000   | 1000     | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 指标7: 给排水管网m                  | 1200   | 1200     | 5           | 5  |             |  |
|                | 质量指标   | 质量指标           | 指标1: 项目 (工程) 验收合格率           | 100%   | 100%     | 5           | 5  |             |  |
|                |  |                | 时效指标                         | 指标1: 项目 (工程) 完成及时率   | 100%     | 100%        | 5  | 5           |  |
|                |  |                | 成本指标                         | 指标1: 衔接资金投入  | 194.31万元 | 194.31万元    | 5  | 5           |  |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 指标1: 带动农户增收                  | 0.5万元  | 0.5万元    | 5           | 5  |             |  |
|                |  | 社会效益指标         | 指标1: 受益建档立卡脱贫户数              | ≥64户   | 64户      | 10          | 10 |             |  |
|                |  |                | 指标2: 受益建档立卡脱贫人口数             | ≥201人  | 201人     | 5           | 5  |             |  |
|                |  | 生态效益指标         | 指标1: 改善生态环境                  | 有效改善   | 有效改善     | 5           | 5  |             |  |
| 可持续影响指标        | 指标1: 提高农民生活水平  | 明显提高           | 明显提高                         | 5  | 5        |             |    |             |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 受益人口满意度   | ≥95%                         | 95%  | 5        | 5           |    |             |  |
|                |  | 指标2: 受益脱贫人口满意度 | ≥95%                         | 95%  | 5        | 5           |    |             |  |
| 总分             |  |                |                              |  | 100      | 100         |    |             |  |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|              |  |                          |                        |   |       |             |    |             |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|---|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024年度峦庄镇村集体经济发展项目   |                          |                        |   |       |             |    |             |
| 主管部门         | 丹凤县峦庄镇人民政府   |                          |                        | 实施单位                                    |       | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数<br>(B)                            | 分值    | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 380                      | 380                    | 380                                     | 10    | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 380                      | 380                    | 380                                     | —     | 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“村村联营”模式，在街坊村流转土地4亩，建设1000m <sup>2</sup> 果药套种大棚及配套设施，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。通过在桃坪村建设生态渔场鱼池8个及配套设施，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。通过在街坪村村将资金投入企业，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。 |                          |                        | 年底之前，及时拨付5各村集体经济资金，利益共享，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<br>(50分)  | 数量指标                     | 指标1: 村企联营数             | 5个                                      | 5个    | 10          | 10 |             |
|              |  | 质量指标                     | 指标1: 项目验收合格率           | 100%                                    | 100%  | 10          | 10 |             |
|              |  | 时效指标                     | 指标1: 项目实施时间            | 2024年                                   | 2024年 | 10          | 10 |             |
|              |  | 成本指标                     | 指标1: 财政衔接资金补助金额        | 380万元                                   | 380万元 | 20          | 20 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                   | 指标1: 定比分红比例            | 6%                                      | 6%    | 5           | 5  |             |
|              |  |                          | 指标2: 每个村收益             | 6万元                                     | 6万元   | 5           | 5  |             |
|              |  | 社会效益指标                   | 指标1: 受益脱贫户及监测帮扶对象户数    | ≥279户                                   | 279户  | 5           | 5  |             |
|              |  |                          | 指标2: 受益脱贫户及监测帮扶对象人口数   | ≥955人                                   | 955人  | 5           | 5  |             |
|              |  | 生态效益指标                   | 指标1: 不适用               | 不适用                                     | 不适用   | 5           | 5  |             |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 深化集体产权制度改革，壮大集体经济发展 | 持续推进                   | 持续推进                                    | 5     | 5           |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标                | 指标1: 受益脱贫户及监测帮扶对象人口满意度 | ≥90%                                    | 90%   | 5           | 5  |             |
| 指标2: 群众满意度   |  |                          | ≥90%                   | 90%                                     | 5     | 5           |    |             |
| 总分           |  |                          |                        |   | 100   | 100         |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |                 |                    |                                    |       |             |    |             |
|----------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           | 峦庄镇抗震改造资金补助  |                 |                    |                                    |       |             |    |             |
| 主管部门           | 丹凤县峦庄镇人民政府   |                 |                    | 实施单位                               |       | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)                       | 分值    | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 99.1            | 99.1               | 99.1                               | 10    | 100%        | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 99.1            | 99.1               | 99.1                               | —     | 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                             |       |             |    |             |
|                | 用于符合条件对象的危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 |                 |                    | 对峦庄镇37户村民进行危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求 |       |             |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 指标1: 危房改造数量        | 37户                                | 37户   | 10          | 10 |             |
|                |  | 质量指标            | 指标1: 项目(工程)验收合格率   | 100%                               | 100%  | 10          | 10 |             |
|                |  |                 | 指标2: 改造后房屋满足基本居住功能 | 100%                               | 100%  | 10          | 10 |             |
|                |  | 时效指标            | 指标1: 项目(工程)完成及时率   | 100%                               | 100%  | 10          | 10 |             |
|                | 成本指标   | 指标1: 项目投资金额     | 99.1万元             | 99.1万元                             | 10    | 10          |    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 指标1: 资金使用规范性       | 100%                               | 100%  | 5           | 5  |             |
|                |  | 社会效益指标          | 指标1: 住房安全稳固、遮风挡雨   | 有基本保障                              | 有基本保障 | 5           | 5  |             |
|                |  | 生态效益指标          | 指标1: 改善农村居住环境      | 有效改善                               | 有效改善  | 10          | 10 |             |
|                |  | 可持续影响指标         | 指标1: 经济适用率         | 100%                               | 100%  | 10          | 10 |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 农村危房改造户满意度 | ≥95%               | 95%                                | 10    | 10          |    |             |
| 总分             |  |                 |                    |                                    | 100   | 100         |    |             |

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |                 |                     |   |       |             |    |             |
|----------------|--|-----------------|---------------------|---|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           | 峦庄镇宜居农房建设资金补助                                  |                 |                     |   |       |             |    |             |
| 主管部门           | 丹凤县峦庄镇人民政府                                     |                 |                     | 实施单位  |       | 丹凤县财政局峦庄财政所 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)                                  | 分值    | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 175.77          | 175.77              | 175.77  | 10    | 100%        | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                      | 175.77          | 175.77              | 175.77  | —     | 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  |       |             |    |             |
|                | 为贯彻落实乡村振兴战略，示范引领乡村建设行动，加快农房建设现代化，着力提升美丽宜居乡村建设。 |                 |                     | 对峦庄镇44户农房进行改造，改善农村居住环境加快农房建设现代化，着力提升美丽宜居乡村建设。 |       |             |    |             |
| 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<br>(50分)                                  | 数量指标            | 指标1: 农房改造数量         | 44户   | 44户   | 10          | 10 |             |
|                |  | 质量指标            | 指标1: 项目(工程)验收合格率    | 100%  | 100%  | 10          | 10 |             |
|                |  |                 | 指标2: 改造后的房屋符合图纸设计要求 | 100%  | 100%  | 10          | 10 |             |
|                |  | 时效指标            | 指标1: 项目(工程)完成及时率    | 100%  | 100%  | 10          | 10 |             |
|                | 成本指标   | 指标1: 项目投资金额     | 175.77万元            | 175.77万元                                      | 10    | 10          |    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                  | 经济效益指标          | 指标1: 资金使用规范性        | 100%  | 100%  | 10          | 10 |             |
|                |  | 社会效益指标          | 指标1: 确保镇域内农房顺利改造    | 有效开展  | 有效开展  | 10          | 10 |             |
|                |  | 生态效益指标          | 指标1: 改善农村居住环境       | 有效改善  | 有效改善  | 5           | 5  |             |
|                |  | 可持续影响指标         | 指标1: 经济适用率          | 100%  | 100%  | 5           | 5  |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                      | 指标1: 农民生活幸福指数提高 | ≥95%                | 95%   | 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. 丹凤县财政局峦庄财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3177679。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 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：丹凤县财政局峦庄财政所

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,131.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 56.93    |
| 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 | 72.98    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.46     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,724.06 |
|                  | 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 | 276.45   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,131.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,131.88 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,131.88 | <b>总计</b>       | 60 | 2,131.88 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局峦庄财政所

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<br>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                | 2,131.88 | 2,131.88 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 56.93    | 56.93    |        |      |      |              |      |
| 20106   | 财政事务              | 43.03    | 43.03    |        |      |      |              |      |
| 2010601 | 行政运行              | 0.42     | 0.42     |        |      |      |              |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 42.61    | 42.61    |        |      |      |              |      |
| 20140   | 信访事务              | 13.89    | 13.89    |        |      |      |              |      |
| 2014004 | 信访业务              | 13.89    | 13.89    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 72.98    | 72.98    |        |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 11.88    | 11.88    |        |      |      |              |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.88    | 11.88    |        |      |      |              |      |
| 20802   | 民政管理事务            | 45.86    | 45.86    |        |      |      |              |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 45.86    | 45.86    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 4.32     | 4.32     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.96     | 2.96     |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1.37     | 1.37     |        |      |      |              |      |
| 20807   | 就业补助              | 3.01     | 3.01     |        |      |      |              |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3.01     | 3.01     |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91     |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 1.46     | 1.46     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1.46     | 1.46     |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 1.46     | 1.46     |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 213     | 农林水支出              | 1,724.06 | 1,724.06 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原              | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,673.20 | 1,673.20 |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,039.81 | 1,039.81 |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展               | 574.31   | 574.31   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 59.08    | 59.08    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 20.86    | 20.86    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 16.99    | 16.99    |        |      |      |          |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 3.87     | 3.87     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 276.45   | 276.45   |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 274.87   | 274.87   |        |      |      |          |      |
| 2210105 | 农村危房改造             | 274.87   | 274.87   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 1.57     | 1.57     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 1.57     | 1.57     |        |      |      |          |      |

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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                | 2,131.88 | 94.06 | 2,037.82 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 56.93    | 43.03 | 13.89    |        |      |           |
| 20106   | 财政事务              | 43.03    | 43.03 |          |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行              | 0.42     | 0.42  |          |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 42.61    | 42.61 |          |        |      |           |
| 20140   | 信访事务              | 13.89    |       | 13.89    |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务              | 13.89    |       | 13.89    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 72.98    | 27.12 | 45.86    |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 11.88    | 11.88 |          |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.88    | 11.88 |          |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务            | 45.86    |       | 45.86    |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 45.86    |       | 45.86    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 4.32     | 4.32  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.96     | 2.96  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1.37     | 1.37  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 3.01     | 3.01  |          |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3.01     | 3.01  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91  |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 1.46     | 1.46  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1.46     | 1.46  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 1.46     | 1.46  |          |        |      |           |

| 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         |
| 213     | 农林水支出              | 1,724.06 | 20.86 | 1,703.20 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 20.00    |       | 20.00    |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展             | 20.00    |       | 20.00    |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原              | 10.00    |       | 10.00    |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 10.00    |       | 10.00    |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,673.20 |       | 1,673.20 |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,039.81 |       | 1,039.81 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展               | 574.31   |       | 574.31   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 59.08    |       | 59.08    |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 20.86    | 20.86 |          |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 16.99    | 16.99 |          |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 3.87     | 3.87  |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 276.45   | 1.57  | 274.87   |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 274.87   |       | 274.87   |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造             | 274.87   |       | 274.87   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 1.57     | 1.57  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 1.57     | 1.57  |          |        |      |           |

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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         | 2,131.88        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 56.93           | 56.93           |             |              |
| 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        | 72.98           | 72.98           |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 1.46            | 1.46            |             |              |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 1,724.06        | 1,724.06        |             |              |
|                  | 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        | 276.45          | 276.45          |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,131.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,131.88</b> | <b>2,131.88</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>2,131.88</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>2,131.88</b> | <b>2,131.88</b> |             |              |

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

编制单位：丹凤县财政局峦庄财政所

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                | 2,131.88 | 94.06 | 2,037.82 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 56.93    | 43.03 | 13.89    |
| 20106   | 财政事务              | 43.03    | 43.03 |          |
| 2010601 | 行政运行              | 0.42     | 0.42  |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 42.61    | 42.61 |          |
| 20140   | 信访事务              | 13.89    |       | 13.89    |
| 2014004 | 信访业务              | 13.89    |       | 13.89    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 72.98    | 27.12 | 45.86    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 11.88    | 11.88 |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.88    | 11.88 |          |
| 20802   | 民政管理事务            | 45.86    |       | 45.86    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 45.86    |       | 45.86    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 4.32     | 4.32  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.96     | 2.96  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1.37     | 1.37  |          |
| 20807   | 就业补助              | 3.01     | 3.01  |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3.01     | 3.01  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 7.91     | 7.91  |          |
| 210     | 卫生健康支出            | 1.46     | 1.46  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1.46     | 1.46  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 1.46     | 1.46  |          |
| 213     | 农林水支出             | 1,724.06 | 20.86 | 1,703.20 |
| 21301   | 农业农村              | 20.00    |       | 20.00    |

| 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        |
| 2130122 | 农业生产发展             | 20.00    |       | 20.00    |
| 21302   | 林业和草原              | 10.00    |       | 10.00    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 10.00    |       | 10.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,673.20 |       | 1,673.20 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,039.81 |       | 1,039.81 |
| 2130505 | 生产发展               | 574.31   |       | 574.31   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 59.08    |       | 59.08    |
| 21307   | 农村综合改革             | 20.86    | 20.86 |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 16.99    | 16.99 |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 3.87     | 3.87  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 276.45   | 1.57  | 274.87   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 274.87   |       | 274.87   |
| 2210105 | 农村危房改造             | 274.87   |       | 274.87   |
| 22102   | 住房改革支出             | 1.57     | 1.57  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 1.57     | 1.57  |          |

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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         | 45.86 | 302   | 商品和服务支出   | 20.29 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 11.44 | 30201 | 办公费       | 11.55 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.85 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 3.27  | 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 | 2.96  | 30206 | 电费        | 1.99  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.37  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.46  | 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       | 0.06  | 30211 | 差旅费       | 1.64  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1.57  | 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       | 11.88 | 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      | 27.91 | 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           | 27.91 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |       | 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    |       | 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 | 5.11  | 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 |      | 73.76 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 20.29 |

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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   |         |      |      |      |      |         |

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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：丹凤县财政局峦庄财政所

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。