

# 丹凤县财政局商镇财政所

## 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年以来，丹凤县财政局商镇财政所科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，推动商镇经济社会发展行稳致远。

1、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资资料的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想，对三公经费进行有效压缩，节减财政支出。

2、不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习，不断提升干部的工作能力，服务意识；在工作中把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远。

3、加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。

4、提高办事效率，高标准落实惠农补贴发放。确定专人专岗负责惠农补贴资金的发放，及时兑付林业、农业、民政、残联、住建等行业惠农补贴。

5、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。

6、抓好队伍建设，提高整体素质。组织财政所干部定期开展政治理论学习和创优评先活动，交流日常工作心得体会，不断提高业务能力和工作水平，积极参与各类公益性活动。

7、统筹兼顾，积极配合完成中心工作。在做好财政业务工作的同时，商镇财政所按照镇党委统一安排积极配合完成中心工作，防返贫监测动态排查，财政所干部全部入户进行排查，并发挥自身优势帮助镇乡村振兴办完成收入统计，信息比对等工作，受到了党委政府的高度评价。

### （一）主要职责

组织和管理镇(街道)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(街道)居民补贴资金、管理镇(街道)财政非税收入资金、负责镇(街道)国有资产、债权债务管理、绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

### （二）内设机构

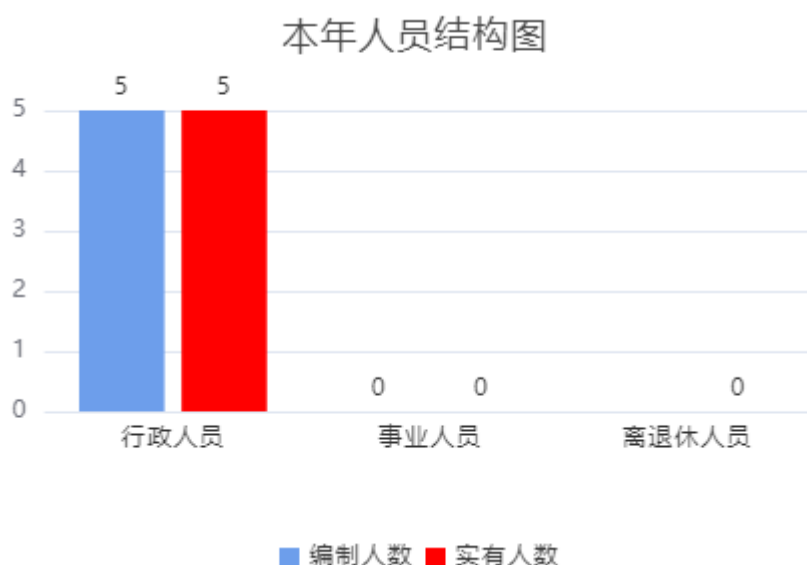
丹凤县财政局商镇财政所为丹凤县财政局派驻商镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县商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3,892.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,033.20万元，增长109.36%，增长的主要原因是：本年度将村集体经济项目、小型基础设施项目等纳入商镇财政所收支。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,892.37万元，其中：财政拨款收入3,892.37万元，占100%。

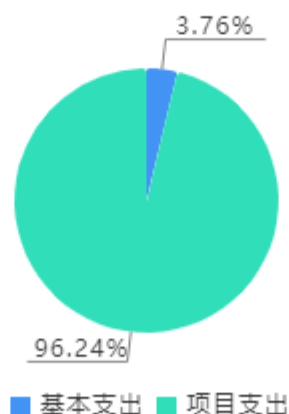
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,892.37万元，其中：基本支出146.28万元，占3.76%；项目支出3,746.09万元，占96.24%。

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3,892.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,033.20万元，增长109.36%，增长的主要原因是：本年度将村集体经济项目、小型基础设施项目等纳入商镇财政所收支。

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

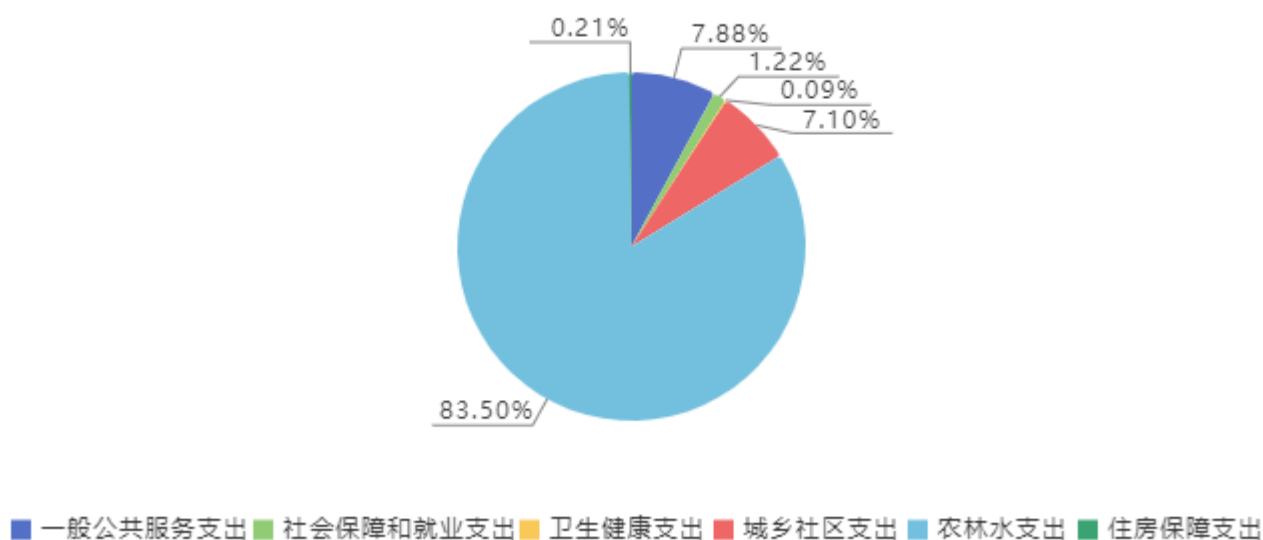
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.99万元，支出决算3,752.37万元，完成年初预算的3608.40%。占本年支出合计的96.40%。与上年相比，财政拨款支出增加2,022.93万元，增长116.97%，增长的主要原因是：本年度将村集体经济项目、小型基础设施项目等纳入商镇财政所收支。



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）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218.79万元，新增支出的主要原因是：本年度追加王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金、地质灾害抢险等资金补助项目等。

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71.66万元，支出决算76.88万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加商山云栖康养项目考察学习经费。

3. 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2.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增三支一扶工资及保险项目。

4. 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10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.25万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.20万元，新增支出的主要原因是：本年新增加乡村公岗人身意外保险项目。

7. 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23.97万元，新增支出的主要原因是：本年新增镇级临时救助项目。

8. 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4.82万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的69.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

9. 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266.44万元，新增支出的主要原因是：本年度新增丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目、老君社区通组路提升改造项目资金补助项目。

10. 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1,782.79万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加商镇人居环境整治项目、丹江河道商镇段沿线环境整治资金补助、商镇水毁修复建设项目、丹景路沿线商镇段环境整治资金、2024年小型基础设施建设项目、2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目。

11. 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1,263.63万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加商镇村集体经济发展项目、商镇葡萄产业项目、商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目。

12. 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62.56万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加乡村CEO经营管理人才培训费、项目管理费、2024年度商镇村庄规划编制项目。

13. 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20.35万元，新增支出的主要原因是：本年新增村干部三险一检项目。

14. 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%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.87万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

## 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146.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费109.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算140万元，支出决算140万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算140万元，主要用于：商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目。

## **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5.31万元，支出决算36.65万元，完成预算的690.21%。支出决算比上年增加25万元，增长的主要原因是：本年度将村干部相关支出纳入丹凤县财政局商镇财政所基本支出。

## **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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县财政局商镇财政所科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，推动商镇经济社会发展行稳致远。

本单位在部门决算中反映2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目195.61万元；2024年商镇8个村集体经济发展项目670万元；2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目180.32万元；2024年商镇葡萄产业项目398.02万元；债务化解300万元；商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目105.1万元；丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目116.44万元；商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目140万元；老君社区通组路提升改造项目资金补助150万元；2024年度商镇人居环境整治项目786.37万元；2024年度商镇水毁重建项目180.76万元；王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金103.69万元；丹景路沿线环境整治300万元等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3671.31万元，占部门预算项目支出总额的94.32%。

#### （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分，全年预算数3892.37万元，全年执行数3892.37万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，丹凤县财政局商镇财政所科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面护航“三保”工作，全面落实过紧日子要求，优化财政支出结构，推动商镇经济社会发展行稳致远。兑付村级集体经济发展项目共8个，共计兑付资金670万元，小型基础设施项目6个，共计兑付资金180.32万元。水毁重建项目8个，共计兑付资金180.67万元，人居环境整治项目6个，共计兑付资金786.37万元，商镇葡萄产业项目2个，共计兑付资金398.02万元。依托镇村干部常态化摸排处置，有效化解辖区矛盾纠纷，精准消除安全事故隐患，筑牢基层平安防线。围绕“生态宜居”目标，通过多形式宣传引导，显著提升居民乡村环境卫生意识，共同营造整洁优美的家园环境。深入走访边缘易致贫人口，精准解读并协助落实扶贫政策，确保政策红利全覆盖；同时，在村政务栏及时公开各项政策文件，保障村务信息公开透明，维护群众知情权。发现的问题及原因：一是单位预算公用经费经济分类不够细化。二是财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：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，细化指标内容做到确定性、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；四是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

# 丹凤县财政局商镇财政所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县财政局商镇财政所									
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						
	任务1	人员经费	100%	85.43	85.43	0	85.43	85.43	0	—	100%	—
	任务2	定额公用经费	100%	1.6	1.6	0	1.6	1.6	0	—	100%	—
	任务4	项目支出	100%	3805.34	3805.34	0	3805.34	3805.34	0	—	100%	—
	金额合计			3892.37	3892.37	0	3892.37	3892.37	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。2、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇政府财力，促进经济和社会事业的全面发展。3、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。4、建立健全会计核算制度，规范财务管理。5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。6、村级财务管理，规范村财镇管。7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。						1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。2、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇政府财力，促进经济和社会事业的全面发展。3、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。4、建立健全会计核算制度，规范财务管理。5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。6、村级财务管理，规范村财镇管。7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。					
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	重点工作办结率			≥90%		95%		10	10	
		质量指标	预算完成率			98%		98%		10	10	
			政府采购项目验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	全年各类项目实施完成时间			2024年12月		2024年12月		10	10	
		成本指标	严格控制支出规模			3892.37万元		3892.37万元		10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保我镇经济建设可持续发展			效果显著		效果显著		10	10	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		10	10	
		可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展			良好		良好		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥95%		96%		5	5	
			单位工作人员满意度			≥95%		98%		5	5	
总分										100	95	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目195.61万元；2024年商镇8个村集体经济发展项目670万元；2024年商镇葡萄产业项目398.02万元；2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目180.32万元；债务化解300万元；商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目105.1万元；丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目116.44万元；商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目140万元；老君社区通组路提升改造项目资金补助150万元；2024年度商镇人居环境整治项目786.37万元；2024年度商镇水毁重建项目180.76万元；王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金103.69万元；丹景路沿线环境整治300万元等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年商镇王塬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195.61万元，全年执行数195.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设葡萄产业园滴灌及水肥一体化设施，安装滴灌3000米，铺设防草布10000米。建设水杂果产业园滴灌2000米，排水渠300米，挡墙860立方米，安全护栏1000米。购买农机具5台套，建设休闲农舍森林氧吧5座。帮助农民增收，助力乡村振兴吸引人才回流。为乡村振兴注入人才活力。发现的问题及原因：财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、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。

2. 2024年商镇8个村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数670万元，全年执行数670万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m<sup>3</sup>蓄水池1个；修建管理用房30m<sup>2</sup>。通过资金支持壮大村级集体经济组织改善村民生活条件，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：账务核算不细化,导致执行偏差大，资金监管力度不足，动态跟踪台账更新不及时。下一步改进措施：细化核算科目，规范收支分类；建资金动态台账，按月核查；强化预算预判，降低执行偏差。

3. 2024年商镇葡萄产业项目绩效自评综述：全年预算数398.02万元，全年执行数398.02元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在张村新建葡萄种植基地150亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上，提升农业技术水平种植基地的发展可以促进先进农业技术的推广和应用，提高农业生产的科技含量。发现的问题及原因：在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：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。

4. 2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目绩效自评综述：全年预算数180.32万元，全年执行数180.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是商镇北坪村三组产业路长380米，宽3米，挡墙257m<sup>3</sup>，圆管涵1道。二是商镇东峰村四组通组路硬化约长865米，挡墙176.3m<sup>3</sup>宽2.5米，圆管涵4道。三是商镇铁庙三组产业路硬化约长415米宽3米。挡墙54.8m<sup>3</sup>，圆管涵2道。四是商镇张村唐渠污水治理渠长度为165米河堤M7.5浆砌片石524.64m<sup>3</sup>，渠底铺砌C20片石混凝土105.6m<sup>3</sup>。五是商镇王塬村建设巷道1组432米，宽3.5米，包含损坏路面破碎；建设2组水沟道324米，宽度3米，挡墙M7.5浆砌片石61.2m<sup>3</sup>。根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：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。

5. 商镇人民政府债务化解项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项用于化解2023年度政府投资类项目建设拖欠工程款，促进本镇经济发展，提升镇村干部干事创业积极性。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

6. 商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险

等资金补助项目绩效自评综述：全年预算数105.1万元，全年执行数105.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后可有效用于发放公益性岗位人员工资，支付地质灾害抢险救援隐患排查人员工资，为发放村民大豆玉米带状复合种植经营主体补贴，宜居型示范农房补助，易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助提供资金支持。从而保障村民生产生活安全，提高农作物产量，增加就业岗位，提升乡村振兴治理能力。发现的问题及原因：工资核算滞后，保险缴费明细核对不细；资金拨付后缺乏后续跟踪核验。下一步改进措施：优化核算流程，次月完成上月工资核算；建拨付跟踪台账，按月核对。

7. 丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数116.44万元，全年执行数116.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对商镇段312国道进行人居环境提升改造，拆除312国道两侧厕所，猪圈，沼气池等从而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：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。

8. 商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修建文化广场1300平方米，沥青铺设路面1850平方米，修建挡墙310米，建设器材16个。提升村民文化活动空间，丰富村民生活，促进文化传承，增强村民凝聚力，提升乡村形象，推动乡村经济发展。发现的问题及原因：主要存

在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：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。

9. 老君社区通组路提升改造项目资金补助绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：弥补老君社区新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米道路的资金缺口。从根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

10. 2024年度商镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数786.37万元，全年执行数786.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于镇村社区环境卫生整治所发生的费用，包括：道路绿化、巷道路硬化、安装路灯、购置清洁工具等，从而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：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。

11. 2024年度商镇水毁重建项目绩效自评综述：全年预算数180.76万元，全年执行数180.76万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况:主要用于镇村社区水毁重建所需的费用,包括:新建截渗坝、蓄水池、管道管网修复提升村民饮水质量,保障群众饮水安全。修复道路水毁、路基回填等,方便群众出行,带动当地经济发展。发现的问题及原因:个别指标可评价性不高。下一步改进措施:结合工作任务,充分研究,科学制定科学、规范的绩效指标,优化评价指标的可考量度和可评价性,提高自评结果的准确性。

12. 王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征项目绩效自评综述:全年预算数103.69万元,全年执行数103.69万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:主要用于对王塬村主路及党建活动长廊、老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金保障,王塬村党建活动长廊项目的实施,包括报长廊党性教育等改造,为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金带动群众增收,增加就业机会,提高教育教学质量。发现的问题及原因:无。下一步改进措施: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。

13. 丹景路沿线环境整治项目绩效自评综述:全年预算数300万元,全年执行数300万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:主要用于对丹景公路(商镇段)沿线进行环境整治,全长约12km。的资金保障,从而长期促进社会经济发展,带动周边群众增收,生态环境持续向好,受益农户数148户。发现的问题及原因:个别指标可评价性不高。下一步改进措施:结合工作任务,充分研究,科学制定科学、规范的绩效指标,优化评价指标的可考量度和可评价性,提高自评结果的准确性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目							
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	195.61	195.61	195.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	195.61	195.61	195.61	—	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. 改造提升50亩葡萄产业园滴灌及水肥一体化。2. 修建后坡150亩水杂果产业园排水渠600m。3. 修建产业园边坡挡墙550m。4. 建设果园围栏850m。5. 果园科管150亩、阳光玫瑰葡萄产业园科管50亩。6. 购买修树剪及三轮车等农用具5件。7. 建设四皓养生湾民宿群，修建悬空吊脚楼民宿5座，配套水电路等基础建设。带动本村群众务工50人次，人均务工增收2000元以上，健全产业配套，形成连续性产业链。				1. 改造提升50亩葡萄产业园滴灌及水肥一体化。2. 修建后坡150亩水杂果产业园排水渠600m。3. 修建产业园边坡挡墙550m。4. 建设果园围栏850m。5. 果园科管150亩、阳光玫瑰葡萄产业园科管50亩。6. 购买修树剪及三轮车等农用具5件。7. 建设四皓养生湾民宿群，修建悬空吊脚楼民宿5座，配套水电路等基础建设。带动本村群众务工50人次，人均务工增收2000元以上，健全产业配套，形成连续性产业链。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	改造提升葡萄产业园滴灌及水肥一体化面积		≥50亩	50亩	5	5	
			修建后坡水杂果产业园排水渠长度		≥600米	600米	5	5	
			修建产业园边坡挡墙长度		≥550m	550m	5	5	
			果园科管、阳光玫瑰葡萄产业园科管面积		≥200亩	200亩	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政拨款总金额		195.61	195.61	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		≥25户	25户	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥63人	63人	5	5	
			受益人口数		≥311人	311人	5	5	
		可持续影响 指标	社会效益和经济效益的同步增长		≥95%	96%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	98%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年商镇8个村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	670	670	670	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	670	670	670	—	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				
	各村根据自身发展情况，一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工发展。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m³蓄水池1个；修建管理用房30m²。				各村根据自身发展情况，一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工发展。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m³蓄水池1个；修建管理用房30m²。				
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	建设精品民宿		≥10座	10座	3	3	
			农贸市场面积		≥1900平方米	1900平方米	4	4	
			产业园科管及配套设施建设 面积		≥220亩	220亩	6	6	
			花卉基地占地面积		≥15亩	15亩	4	4	
			库房面积		≥900平方米	900平方米	3	3	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	投入资金		≤670万元	670万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	受益脱贫户数		1436户	1436户	10	10	
			受益脱贫人口数		4804人	4804人	10	10	
		可持续影 响指标	带动当地经济发展		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	98%	5	5	
			受益贫困人口满意度		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100	



# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年商镇葡萄产业项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	398.02	398.02	398.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	398.02	398.02	398.02	—	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				
	在张村新建葡萄种植基地270亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上，提升农业技术水平种植基地的发展可以促进先进农业技术的推广和应用，提高农业生产的科技含量。				在张村新建葡萄种植基地270亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上，提升农业技术水平种植基地的发展可以促进先进农业技术的推广和应用，提高农业生产的科技含量。				
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	张村新建葡萄种植基地面积		≥270亩	270亩	15	15	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	投入资金		≤398.02万 元	398.02万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		≥168户	168户	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥535人	535人	7	7	
			受益人口数		≥2146人	2146人	8	8	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	98%	5	5	
			受益贫困人口满意度		≥95%	98%	5	5	
	总分							100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	180.32	180.32	180.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180.32	180.32	180.32	—	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			
	目标1：商镇北坪村三组产业路长380米，宽3米，挡墙257m3，圆管涵1道。 目标2：商镇东峰村四组通组路硬化约长865米，挡墙176.3m3宽2.5米，圆管涵4道。 目标3：商镇铁庙三组产业路硬化约长415米宽3米。挡墙54.8m3，圆管涵2道。 目标4：商镇张村唐渠污水治理渠长度为165米河堤M7.5浆砌片石524.64m³，渠底铺砌C20片石混凝土105.6m³。 目标5：商镇王塬村建设巷道1组432米，宽3.5米，包含损坏路面破碎；建设2组水沟道324米，宽度3米，挡墙M7.5浆砌片石61.2m3				目标1：商镇北坪村三组产业路长380米，宽3米，挡墙257m3，圆管涵1道。 目标2：商镇东峰村四组通组路硬化约长865米，挡墙176.3m3宽2.5米，圆管涵4道。 目标3：商镇铁庙三组产业路硬化约长415米宽3米。挡墙54.8m3，圆管涵2道。 目标4：商镇张村唐渠污水治理渠长度为165米河堤M7.5浆砌片石524.64m³，渠底铺砌C20片石混凝土105.6m³。 目标5：商镇王塬村建设巷道1组432米，宽3.5米，包含损坏路面破碎；建设2组水沟道324米，宽度3米，挡墙M7.5浆砌片石61.2m3			
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	道路长度	≥2257米	2257米	5	5	
			圆管涵数量	≥7道	7道	5	5	
			挡墙立方	≥488.1m³	488.1m³	5	5	
			河堤M7.5浆砌片石立方	≥585.8m³	585.8m³	5	5	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	投入资金	≤145.01万元	145.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益脱贫户数	109户	109户	10	10	
			受益脱贫人口数	659人	659人	10	10	
		可持续影响 指标	带动当地经济发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	98%	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		债务化解						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专项用于化解2023年度政府投资类项目建设拖欠工程款，促进本镇经济发展。提升镇村干部干事创业积极性。			专项用于化解2023年度政府投资类项目建设拖欠工程款，促进本镇经济发展。提升镇村干部干事创业积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	化解债务项目个数	≥10个	13个	15	15	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金兑付及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	投入资金	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进社会经济发展	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	村（社区）干部工作积极性和稳定性	>126户	126户	8	8	
		生态效益 指标	生态环境持续向好	长期	长期	6	6	
		可持续影响 指标	增强群众信任和满意度	>15年	15年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	>95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	105.1	105.1	105.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	105.1	105.1	105.1	—	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				
	发放公益性岗位人员工资，地质灾害抢险救援隐患排查，大豆玉米带状复合种植经营主体补贴，宜居型示范农房补助，易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助。				发放公益性岗位人员工资，地质灾害抢险救援隐患排查，大豆玉米带状复合种植经营主体补贴，宜居型示范农房补助，易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助。				
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	公岗工资发放人员		≥69人	69人	15	15	
		质量 指标	资金兑付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金兑付时限		2024年6月底	2024年6月底	15	15	
		成本 指标	财政补助资金		105.1万元	105.1万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益性岗位人员工资		≥400元/月	400元/月	10	10	
		社会效益 指标	带动脱贫劳动力就业		≥69人	69人	8	8	
		生态效益 指标	村、社区环境人居环境整体提升		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响 指标	改善群众生活条件		效果显著	效果显著	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	116.44	116.44	116.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	116.44	116.44	116.44	—	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				
	对商镇段312国道进行人居环境提升改造，拆除312国道两侧厕所，猪圈，沼气池等，而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。				对商镇段312国道进行人居环境提升改造，拆除312国道两侧厕所，猪圈，沼气池等，而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。				
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	拆除厕所、猪圈		≥6个	6个	5	5	
			拆除沼气池		≥2个	2个	5	5	
			苗木赔偿		≥772棵	772棵	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	根据项目合同建设		按项目进度 建设该项目	按项目进度 建设该项目	10	10	
		成本 指标	财政补助资金		116.44万元	116.44万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善提升群众生活条件		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	生态环境持续向好		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	设计可使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	100

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商镇王塬村田园综合文化广场改造项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	140	140	140	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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				
	修建文化广场1300平方米，沥青铺设路面1850平方米，修建挡墙310米，建设器材16个。提升村民文化活动空间，丰富村民生活，促进文化传承，增强村民凝聚力，提升乡村形象，推动乡村经济发展。				修建文化广场1300平方米，沥青铺设路面1850平方米，修建挡墙310米，建设器材16个。提升村民文化活动空间，丰富村民生活，促进文化传承，增强村民凝聚力，提升乡村形象，推动乡村经济发展。				
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	沥青铺设		1850m²	1850m²	10	10	
			文化广场面积		1300m²	1300m²	10	10	
		质量 指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按合同期限完工		100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金		140万元	140万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动35人人均增收		≥3000元	3000元	10	10	
		社会效益 指标	受益人口		≥180人	180人	10	10	
		可持续影 响指标	设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	96%	5	5	
总分							100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老君社区通组路提升改造项目资金补助							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	弥补老君社区新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米道路的资金缺口。从根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。				弥补老君社区新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米道路的资金缺口。从根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。				
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	改造修建道路长度		≥1.6公里	1.6公里	15	15	
		质量 指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按合同期限完工		100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金		273.83万元	273.83万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指 标	受益脱贫人口数		≥356人	356人	10	10	
			受益脱贫户数		≥129户	129户	5	5	
			受益总人口数		≥683人	180人	5	5	
			可持 续影 响指 标	设计使用年限		≥15年	15年	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满 意度 指 标	受益人口满意度		≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	96%	5	5	
总分							100	100	

县级项目绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		2024年度商镇人居环境整治项目						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所	
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	786.37	786.37	786.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	786.37	786.37	786.37	—	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			
	<p>主要用于商镇环境卫生整治。1、购置垃圾电动三轮车18辆，在老君社区安装路灯21盏、桃园社区30盏、商镇社区安装路灯40盏，共91盏预计20万元。（3个社区治理）。2、老君社区：老君小学西侧刘家塬片区巷道硬化，长540米，宽3.5米，厚度15cm，面积1890平方米。巷道硬化淡海英门口至淡九利门前，长230米，宽3.6米，厚度15cm，面积828平方米。巷道硬化老君五组田巩博门口至王辉门口，长205米，宽3.5米，厚度15cm，合计718平方米。李佩房后至刘小卫门口污水管网长130米，面积156平方米。预计资金47万。3、商镇社区：王斜叶书民门前至张征民门前道路硬化，长140米，宽3.6米，厚度15cm，面积504平方米。叶斜五组叶水利门前至叶凡门前道路硬化，长110米，宽3.5米，厚度15cm，面积385平方米。叶斜五组叶水利门前长80米，面积80平方米的污水管网，毛健康至石乐门前长150米，面积150平方米污水管网。预计资金20万。</p> <p>4、桃园社区：十五组彭位位门前至雷琦门前道路硬化，长120米，宽3米，厚度15cm，面积360平方米。东三组张密芳门前至砖厂洞子口道路硬化，长200米，宽3.6米，厚度15cm，面积720平方米。九组丹北库区门前至商中后院墙道路修补，长600米，宽2.8米，厚度15cm，面积1680平方米。预计资金33万。王塬村修建公厕1座及配套管网；张村安装路灯90盏，基本绿化2400平米，污水管网改造300米等。鱼岭村丹景路沿线栽种绿植小叶黄杨球900株、毛竹800株、黄扬球350棵、蔷薇2000棵、月季花400株、燕尾4000株等，基本绿化800平方米。张村七八组安装路灯20盏，栽植苗木红栎240株、毛竹200株等，基本绿化1300平方米。老君社区二组污水管网明改暗350米，基本绿化750平方米。5、商邑社区污水管网改造82米，铺设混凝土230平方米，修建砌筑检查井11座，安装卷材防水设施等。6、鱼岭村丹景路沿线鱼岭村修筑挡墙550立方米，铺设管道500米，砖砌检查井11座等内容。3、黑沟河村修建挡墙820立方米，挖沟槽土方430立方米；7、王塬村边角地治理修筑挡墙300立方米，污水管网铺设600米；5、鱼岭村路面硬化1200平方米，污水管网改造330米。8、在丹景路沿线道路绿化28500平方米，巷道路硬化6000平方米。8、在老君社区安装路灯60盏、桃园社区50盏、商镇社区安装路150盏、王塬村安装路灯90盏，王柏栋广场修建公厕一座，小河南口修建公厕一座；王塬村修筑挡墙300立方米；桃园社区五六组进行人居环境整治栽植280株毛竹、石楠球等。</p>				<p>主要用于商镇环境卫生整治。1、购置垃圾电动三轮车18辆，在老君社区安装路灯21盏、桃园社区30盏、商镇社区安装路灯40盏，共91盏预计20万元。（3个社区治理）。2、老君社区：老君小学西侧刘家塬片区巷道硬化，长540米，宽3.5米，厚度15cm，面积1890平方米。巷道硬化淡海英门口至淡九利门前，长230米，宽3.6米，厚度15cm，面积828平方米。巷道硬化老君五组田巩博门口至王辉门口，长205米，宽3.5米，厚度15cm，合计718平方米。李佩房后至刘小卫门口污水管网长130米，面积156平方米。预计资金47万。3、商镇社区：王斜叶书民门前至张征民门前道路硬化，长140米，宽3.6米，厚度15cm，面积504平方米。叶斜五组叶水利门前至叶凡门前道路硬化，长110米，宽3.5米，厚度15cm，面积385平方米。叶斜五组叶水利门前长80米，面积80平方米的污水管网，毛健康至石乐门前长150米，面积150平方米污水管网。预计资金20万。</p> <p>4、桃园社区：十五组彭位位门前至雷琦门前道路硬化，长120米，宽3米，厚度15cm，面积360平方米。东三组张密芳门前至砖厂洞子口道路硬化，长200米，宽3.6米，厚度15cm，面积720平方米。九组丹北库区门前至商中后院墙道路修补，长600米，宽2.8米，厚度15cm，面积1680平方米。预计资金33万。王塬村修建公厕1座及配套管网；张村安装路灯90盏，基本绿化2400平米，污水管网改造300米等。鱼岭村丹景路沿线栽种绿植小叶黄杨球900株、毛竹800株、黄扬球350棵、蔷薇2000棵、月季花400株、燕尾4000株等，基本绿化800平方米。张村七八组安装路灯20盏，栽植苗木红栎240株、毛竹200株等，基本绿化1300平方米。老君社区二组污水管网明改暗350米，基本绿化750平方米。5、商邑社区污水管网改造82米，铺设混凝土230平方米，修建砌筑检查井11座，安装卷材防水设施等。6、鱼岭村丹景路沿线鱼岭村修筑挡墙550立方米，铺设管道500米，砖砌检查井11座等内容。3、黑沟河村修建挡墙820立方米，挖沟槽土方430立方米；7、王塬村边角地治理修筑挡墙300立方米，污水管网铺设600米；5、鱼岭村路面硬化1200平方米，污水管网改造330米。8、在丹景路沿线道路绿化28500平方米，巷道路硬化6000平方米。8、在老君社区安装路灯60盏、桃园社区50盏、商镇社区安装路150盏、王塬村安装路灯90盏，王柏栋广场修建公厕一座，小河南口修建公厕一座；王塬村修筑挡墙300立方米；桃园社区五六组进行人居环境整治栽植280株毛竹、石楠球等。</p>			
	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	安装路灯	≥441盏	441盏	2	2	
			硬化道路面积	≥7085平方米	7085平方米	3	3	
			污水管网面积	≥1278平方米	1278平方米	2	2	
			修建公厕	≥5座	5座	3	3	



绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	路面硬化	≥7550米	7550米	2	2	
			绿化面积	≥28500平方米	28500平方米	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	786.37万元	786.37万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥483人	483人	10	10	
			受益脱贫户数	≥129户	129户	5	5	
			受益总人口数	≥1326人	1326人	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	98%	2	2	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度商镇水毁重建项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	180.76	180.76	180.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180.76	180.76	180.76	—	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				
	主要用于保障商镇供水工程水毁重建项目资金。1、水源地新建截渗坝1处，沉淀过滤池滤池覆盖供水，管网恢复300米，蓄水池1个。2、修复17处道路水毁，路面宽度3m，挡墙水毁长441m，M7.5浆砌片石1062m3，C20片石混凝土387m3，路基回填1065m3，修补路面440m²。3、新建截渗坝1处，蓄水池1个。4、选址新建截渗坝1处，蓄水池1个。5、新建截渗坝1处，蓄水池1个。6、新建截渗坝1个，蓄水池1个。7、黄岗水源地修复水源地截渗坝1处，110管道管网修复200米，修复水毁管道包管100米。8、黑沟河村道路水毁3处，M7.5浆砌片石挡墙33.6m³，路基回填184m³，修补路面168m²。				主要用于保障商镇供水工程水毁重建项目资金。1、水源地新建截渗坝1处，沉淀过滤池滤池覆盖供水，管网恢复300米，蓄水池1个。2、修复17处道路水毁，路面宽度3m，挡墙水毁长441m，M7.5浆砌片石1062m3，C20片石混凝土387m3，路基回填1065m3，修补路面440m²。3、新建截渗坝1处，蓄水池1个。4、选址新建截渗坝1处，蓄水池1个。5、新建截渗坝1处，蓄水池1个。6、新建截渗坝1个，蓄水池1个。7、黄岗水源地修复水源地截渗坝1处，110管道管网修复200米，修复水毁管道包管100米。8、黑沟河村道路水毁3处，M7.5浆砌片石挡墙33.6m³，路基回填184m³，修补路面168m²。				
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	水源地新建截渗坝		≥7处	7处	2	2	
			管网恢复		≥400米	400米	3	3	
			新建蓄水池		≥6个	6个	2	2	
			110修复水毁管道包管		≥100米	100米	3	3	
			M7.5浆砌片石挡墙		≥33.6m³	33.6m³	2	2	
			路基回填		≥184m³	184m³	3	3	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金		180.76万元	180.76万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	受益脱贫户数		≥517人	517人	10	10	
			受益脱贫人口数		≥1764户	1764户	5	5	
			受益总人口数		≥4359人	4359人	5	5	
		可持续影 响指标	设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		≥95%	96%	5	5		
		受益脱贫人口满意度		≥95%	96%	5	5		
总分						100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
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	103.69	103.69	103.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	103.69	103.69	103.69	—	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				
	主要用于对王塬村主路及党建活动长廊、老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金保障，王塬村党建活动长廊项目的实施，包括报长廊党性教育等改造，为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金带动群众增收，增加就业机会，提高教育教学质量。				主要用于对王塬村主路及党建活动长廊、老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金保障，王塬村党建活动长廊项目的实施，包括报长廊党性教育等改造，为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金带动群众增收，增加就业机会，提高教育教学质量。				
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	征地修建长廊长度		110m	110m	15	15	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金兑付及时性		100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金		103.69万元	103.69万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	涉及群众户数		≥21户	21户	5	5	
			涉及群众人数		≥65人	65人	5	5	
		可持续影 响指标	提升党建服务水平		效果显著	效果显著	10	10	
			工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		有效提升	有效提升	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	96%	5	5	
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹景路沿线环境整治							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于对丹景公路（商镇段）沿线进行环境整治，全长约12km。的资金保障，从而长期促进社会经济发展，带动周边群众增收，生态环境持续向好，受益农户数148户。				主要用于对丹景公路（商镇段）沿线进行环境整治，全长约12km。的资金保障，从而长期促进社会经济发展，带动周边群众增收，生态环境持续向好，受益农户数148户。				
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	环境整治道路长度		>12km	12km	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金		300万元	300万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动当地经济发展		长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	涉及群众户数		≥148户	148户	5	5	
			涉及群众人数		≥592人	592人	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		有效提升	有效提升	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	96%	5	5	
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. 丹凤县财政局商镇财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3263738。

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	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：丹凤县财政局商镇财政所

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	3,752.37	一、一般公共服务支出	31	295.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	266.44
	12		十二、农林水支出	42	3,133.22
	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	7.85
	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	140.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,892.37	本年支出合计	57	3,892.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,892.37	总计	60	3,892.37

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	3,892.37	3,892.37					
201	一般公共服务支出	295.67	295.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.79	218.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79	218.79					
20106	财政事务	76.88	76.88					
2010699	其他财政事务支出	76.88	76.88					
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20807	就业补助	3.20	3.20					
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20					
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
212	城乡社区支出	266.44	266.44					



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
21203	城乡社区公共设施	266.44	266.44					
2120303	小城镇基础设施建设	266.44	266.44					
213	农林水支出	3,133.22	3,133.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98	3,108.98					
2130504	农村基础设施建设	1,782.79	1,782.79					
2130505	生产发展	1,263.63	1,263.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56	62.56					
21307	农村综合改革	24.23	24.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35					
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88					
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					
229	其他支出	140.00	140.00					
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	140.00					

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	3,892.37	146.28	3,746.09			
201	一般公共服务支出	295.67	68.88	226.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.79		218.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79		218.79			
20106	财政事务	76.88	68.88	8.00			
2010699	其他财政事务支出	76.88	68.88	8.00			
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92				
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20807	就业补助	3.20	3.20				
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20				
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
212	城乡社区支出	266.44		266.44			

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
21203	城乡社区公共设施	266.44		266.44			
2120303	小城镇基础设施建设	266.44		266.44			
213	农林水支出	3,133.22	20.35	3,112.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98		3,108.98			
2130504	农村基础设施建设	1,782.79		1,782.79			
2130505	生产发展	1,263.63		1,263.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56		62.56			
21307	农村综合改革	24.23	20.35	3.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35				
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88			
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
229	其他支出	140.00		140.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	3,752.37	一、一般公共服务支出	33	295.67	295.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.84	45.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.44	266.44		
	12		十二、农林水支出	44	3,133.22	3,133.22		
	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	7.85	7.85		
	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	140.00		140.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,892.37	本年支出合计	59	3,892.37	3,752.37	140.00	
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	3,892.37	合计	64	3,892.37	3,752.37	140.00	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	3,752.37	146.28	3,606.09
201	一般公共服务支出	295.67	68.88	226.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.79		218.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79		218.79
20106	财政事务	76.88	68.88	8.00
2010699	其他财政事务支出	76.88	68.88	8.00
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20807	就业补助	3.20	3.20	
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20	
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
212	城乡社区支出	266.44		266.44
21203	城乡社区公共设施	266.44		266.44
2120303	小城镇基础设施建设	266.44		266.44
213	农林水支出	3,133.22	20.35	3,112.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98		3,108.98

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	1,782.79		1,782.79
2130505	生产发展	1,263.63		1,263.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56		62.56
21307	农村综合改革	24.23	20.35	3.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35	
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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	85.65	302	商品和服务支出	36.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.30	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.40	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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.14	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	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	23.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	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	3.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97	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		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		109.62	公用经费合计					36.65

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：丹凤县财政局商镇财政所

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		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22960	彩票公益金安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00	

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：丹凤县财政局商镇财政所

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：丹凤县财政局商镇财政所

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。