

丹凤县财政局竹林关财政所

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

按期完成年度全镇财政年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正长运转。

（一）主要职责

保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。

（二）内设机构

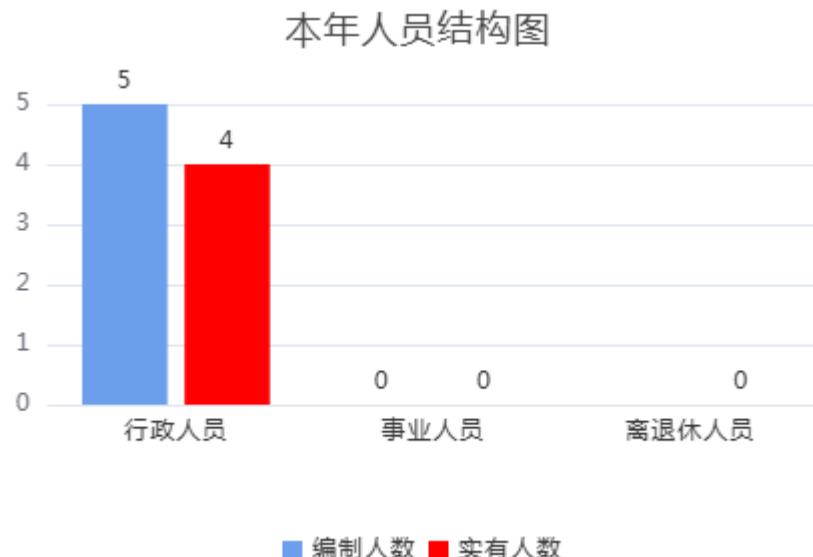
本单位为丹凤县财政局派驻竹林关镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县竹林关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。

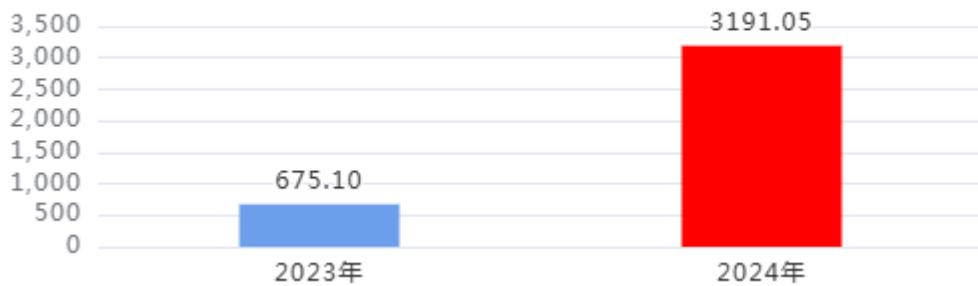


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,191.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,515.95万元，增长372.68%，增长的主要原因是：工程类项目增多，工程资金增加，包括乡村振兴示范镇建设项目，2024年置换债券项目，2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目，2022年省级耕地保护激励资金，2024年度竹林关镇中厂村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。

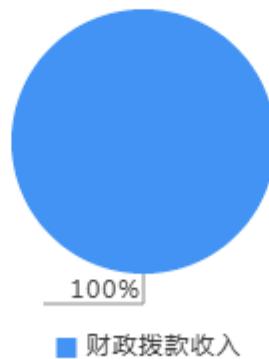
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,191.05万元，其中：财政拨款收入3,191.05万元，占100%。

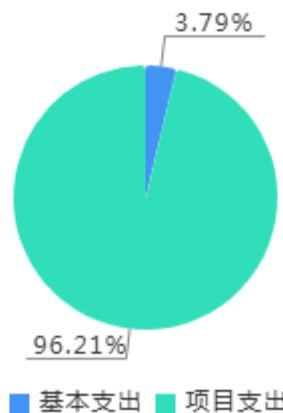
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,191.05万元，其中：基本支出121.09万元，占3.79%；项目支出3,069.96万元，占96.21%。

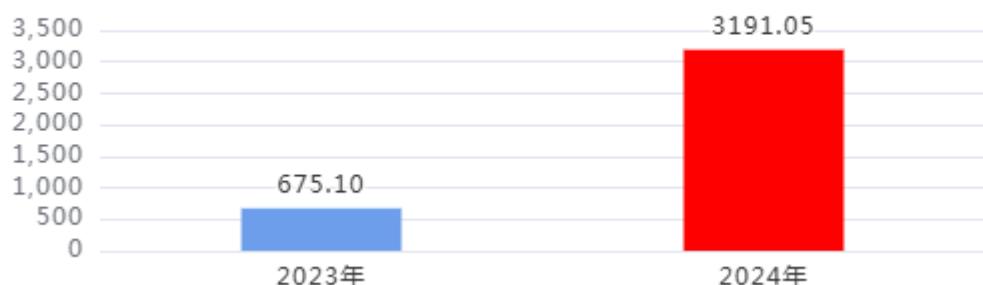
支出结构图



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3,191.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,515.95万元，增长372.68%，增长的主要原因是：工程类项目增多，工程资金增加，包括2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南文沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目，2022年省级耕地保护激励资金，2024年度竹林关镇中厂村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。

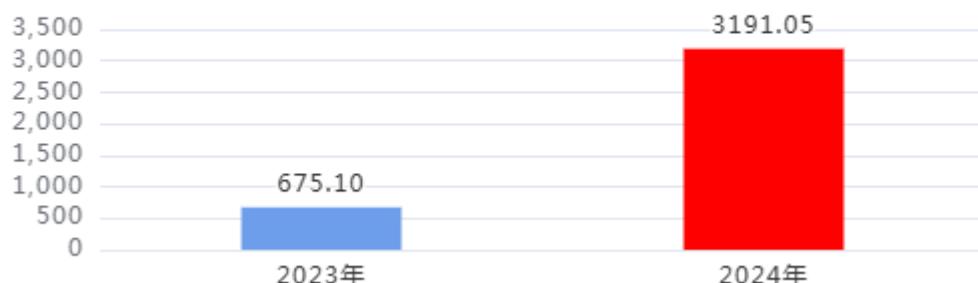
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



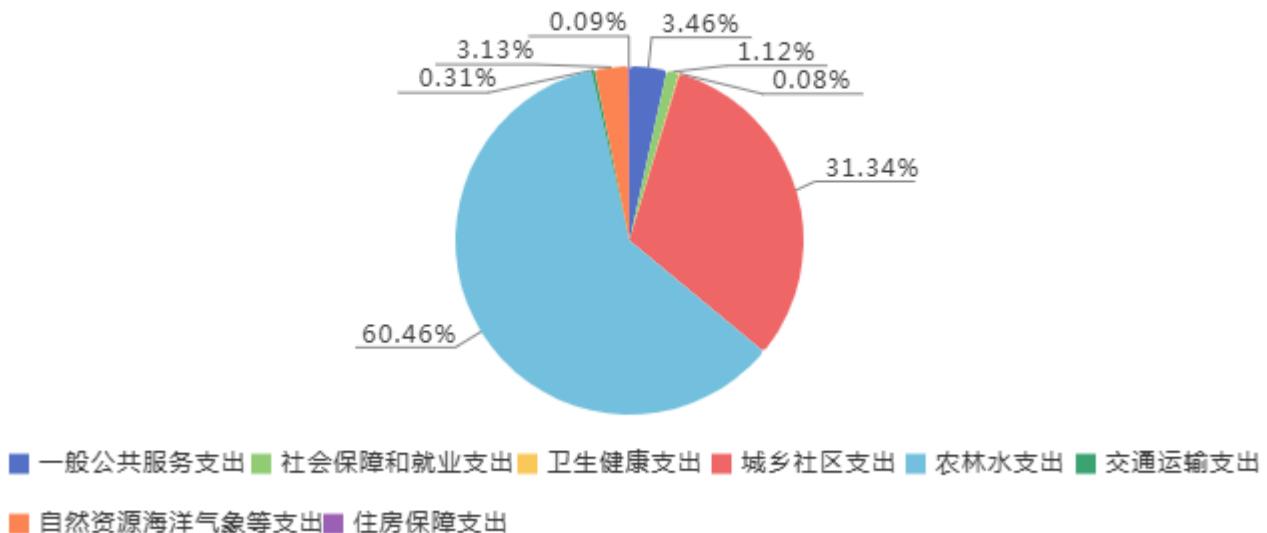
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60.86万元，支出决算3,191.05万元，完成年初预算的5243.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,515.95万元，增长372.68%，增长的主要原因是：工程类项目增加，工程资金增多，包括2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目，2022年省级耕地保护激励资金，2024年度王塬村集体经济发展项目，2024年度竹林关镇中厂村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。

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50万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标贫困村通组路建设项目丹宁高速拆迁补助及陕南移民拆迁资金补助项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.37万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目下达2021年下半年目标责任制考核奖励资金及下达2023年目标责任制考核奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算41.63万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一名，年中追加人员工资及保险。

4. 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6.59万元，新增支出的主要原

因是：年中追加项目2024年信访疑难专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目2023年2024年三支一扶人员工资待遇。

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5.28万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的79.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：竹林关财政所2024年退休干部一名。

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2.64万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：竹林关财政所2024年退休干部一名。

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9.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目竹林关镇就业创业补助服务补助资金及乡村公益岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助。

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17.64万元，新增支出的主要原因是：年中新增2024年困难群众救助市级补助资金及救急难临时救助补助项目。

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2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：年中追加乡村振兴示范镇项目，项目资金增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中追加竹林关镇孤山坪村新建软籽石榴圃基地恢复项目。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算54.78万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目森林资源培育。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目森林生态效益补偿。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算730.72万元，新增支出的主要原因是：中途追加项目，项目资金增多，如2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目等。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,037万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，项目资金增多，如2024年竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇村庄规划项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目等。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.65万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年竹林关镇村庄规划项目，2024年项目管理费，乡村CEO经营管理人才培训费，乡村CEO培训二批次。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算25.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目缴纳村社区干部2024年度三险一金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算4.85万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目农村综合改革经费。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增项目孤山坪通组路修复资金。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目2022年省级耕地保护激励资金项目。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.96万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：竹林关财政所2024年退休人员一名。

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121.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费110.10万元，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。

(二) 公用经费10.99万元，主要包括：办公费、取暖费。

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12.99万元，支出决算10.99万元，完成预算的84.6%。支出决算比上年减少2.78万元，下降的主要原因是：本单位厉行节约，严格遵守过紧日子要求，缩减办公成本。

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，竹林关财政所在上级财

政部门的悉心指导与镇党委、政府的坚强领导下，紧扣财政工作核心任务，积极应对复杂多变的经济形势，扎实推进各项工作，为竹林关镇经济社会的稳定发展提供了坚实有力的财政保障。2024年全年预算执行进度达到100%，重点项目支出执行率达到100%。确保资金投向效益高、需求迫切的领域，确保每一笔资金都用在刀刃上。

本单位在部门决算中，2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目，2022年省级耕地保护激励资金，2024年度王塬村集体经济发展项目，2024年度竹林关镇中厂村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目，2024年度竹林关镇光明村集体经济项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1300万元，占部门预算项目支出总额的28.81%。

（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4511.62万元，全年执行数4511.62万元，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：保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、衔接资金等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。

发现的问题及原因：1. 单位预算编制不科学，预算编制没有做到统筹兼顾，讲求绩效和收支平衡原则。2. 人员经费与公用经费经济分类不够细化，忽略人员工资普调增加及各类社会保险保障费用增加等因素。下一步改进措施：1. 提高预算编制准确性，参照往年收支情况，实事求是，科学合理编制预算，提高预算执行率。2. 财务人员应履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作，加强对《预算法》的学习，将全部收入纳入预算，确保预算的完整性。3. 要做好编制前的准备工作，注重对上年度预算执行情况进行并认真审核，深入了解并掌握资产情况、管理情况，确保预算编制的严谨性。

丹凤县财政局竹林关财政所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县财政局竹林关财政所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放	已完成	66.41	66.41	0	66.41	66.41	0	—	100%	—
	公用经费	做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益	已完成	26.10	26.10	0	26.10	26.10	0	—	100%	—
	项目支出	确保全镇各项社会事业正常运转	已完成	4419.12	4419.12	0	4419.12	4419.12	0	—	100%	—
金额合计				4511.63	4511.63	0	4511.63	4511.63	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					
	目标1：保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放 目标2：做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益 目标3：确保全镇各项社会事业正常运转						目标1：保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放 目标2：做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益 目标3：确保全镇各项社会事业正常运转					
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	指标1：保障财政所员工正常办公		4人		4人		5	5		
		质量指标	指标1：严格执行资金预算管理		≥98%		100%		6	6		
			指标2：各类信息报送准确率		≥98%		100%		6	6		
		时效指标	指标1：人员经费按时发放		每月15号之前		每月15号之前		6	6		
			指标2：各类信息报送及时率		≥99%		100%		6	6		
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		≥95%		100%		7	7		
			指标2：人员经费控制率		≤95%		94%		7	7		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：惠农政策完成率		100%		100%		5	5		
			指标2：长期保障财政管理工作平稳进行		持续增强		持续增强		5	5		
		社会效益指标	指标1：助力乡村振兴，服务全镇人民		持续增强		持续增强		4	4		
			指标2：提高农村财务管理水		持续增强		持续增强		4	4		
		生态效益指标	指标1：进美丽乡村建设		持续增强		持续增强		5	4		
	可持续影响指标	指标1：促进镇域经济高质量发展		中长期		持续增强		10	9			
		指标2：保证组织连续有效运转		中长期		持续增强		4	4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥95%		100%		5	5		
	指标2：群众满意度		≥95%		100%		5	5				
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

(1) 2024年度竹林关镇丹竹路沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目绩效自评综述：主要内容为王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(2) 2024年度竹林关镇人居环境整治项目绩效自评综述：王塬村刘家垭组铺设污水管网1500米。竹林关村污水管网改造120米，新建污水检修井3个，重新铺设渗水砖250平方米。带动486户1120人生产生活条件，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(3) 2024年度八龙庙村集体经济发展项目绩效自评综述：八龙庙村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措

施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(4) 2024年度东楼村集体经发展项目绩效自评综述：东楼村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(5) 2024年度光明村集体经发展项目绩效自评综述：光明村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(6) 2024年度南丈沟村集体经济项目绩效自评综述：南丈沟村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修

正指标，确保目标的适应性。

(7) 2024年度王塬村集体经济项目绩效自评综述：中厂村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(8) 2024年度长石练村集体经济项目绩效自评综述：长石练村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(9) 2024年度中厂村集体经济项目绩效自评综述：中厂村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(10) 2024年竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(11) 2024年竹林关镇人居环境整治项目绩效自评综述：铺设污水管网1800米，修建污水检查井60个，巷道硬化及道路修复改造6000平方米，安装太阳能路灯60盏，基本绿化4500m²，修建垃圾台1处。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

(12) 2022年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：该资金进一步加强耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制耕地非量化，达到地保有量1.3179万亩，水久基本农田0.5710万亩。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇丹竹路沿线整治及竹林关镇城区治理提升（二）							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。			王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。				
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：硬化道路	800m ²	800m ²	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：下达金额	50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益建档立卡贫困人 口数	306人	306人	10	10	
			指标2：受益人口数	1560人	1560人	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 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度王塬村集体经济项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：涉及村数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥114户	114户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥432人	432人	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
			指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完工时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥181户	181户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥684人	684人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇东楼村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	5	5	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥175户	175户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥671人	671人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇光明村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动100户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动100户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效 益指标	指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
			指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥100户	100户	10	10	
		服务对 象满意 度指标 (10分)	指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥351人	351人	5	5	
			指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动267户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动267户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			
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：涉及村数量	1个人	1个	10	10	
			指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	5	5	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥267户	267户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥1039人	1039人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇王塬村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		70	70	70	10	100%	
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	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、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动114户脱贫群众分红受益； 2. 通过务工方式带动本地劳动力不低于4人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动114户脱贫群众分红受益； 2. 通过务工方式带动本地劳动力不低于4人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：种植香菇	≥13万袋	≥13万袋	10	10	
			指标1：项目及时完工率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标2：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目完成时间	2024年12月 底	2024年12月 底	10	10	
			指标1：提供就业岗位数	≥10个	10个	10	10	
			指标2：受益脱贫户户数(含 监测对象)	≥114户	114户	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标3：受益脱贫户人口数(含 监测对象)	≥352人	352人	10	10	
			指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇王塬村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红增收。			王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红增收。				
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
		经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥116户	116户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥442人	442人	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度竹林关镇长石练村集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动159户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动159户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年底	2024年底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥159户	159户	5	5	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥606人	606人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇中厂村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动202户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动202户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效 益指标	指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
			指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥202户	202户	5	5	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥755人	755人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度竹林关镇人居环境整治项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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			
	王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。				王塬村刘家垭组铺设污水管网1500米。竹林关村污水管网改造120米，新建污水检修井3个，重新铺设渗水砖250平方米。带动486户1120人生产生活条件，巩固脱贫成果。			
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：污水管网改造	1620米	1620米	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：下达金额	68	68	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	486户	486户	10	10	
			指标2：受益人口数	1120人	1120人	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 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		200	200	200	10	100%	
	其中：当年财政拨款		200	200	200	—	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				
	持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。			持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。				
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	指标1：改造蔬菜大棚	20个	20个	5	5	
			指标2：改造“庭院经济”示范户	10户	10户	10	10	
			指标3：新修民宿	2套	2套	10	10	
	质量指标		指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			指标1：受益建档立卡脱贫户数	171	171	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：受益建档立卡贫困人口数	628	628	10	10	
			指标3：受益人口数	628	628	10	10	
			指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			总分			100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级耕地保护激励资金项目						
主管部门		竹林关镇人民政府			实施单位		竹林关镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	该资金进一步加强严格的耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制土地非粮化，达到耕地保有量1.3179万亩，永久基本农田0.5710万亩。				该资金进一步加强严格的耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制土地非粮化，达到耕地保有量1.3179万亩，永久基本农田0.5710万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：激励对象涉及乡(镇)数量	1个乡镇	1个乡镇	10	10	
			指标2：激励奖励乡镇耕地保有量	1.3179万亩	1.3179万亩	10	10	
			指标4：激励奖励乡镇粮食种植面积	3.98万亩	3.98万亩	5	5	
		质量指标	指标1：农田基础设施后期管护与修缮合格程度	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
	指标2：耕地开发和耕地质量提升率		较上年有所提升	较上年有所提升	10	10		
	时效指标	指标1：项目资金及时拨付率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1：支持资金标准	100万元	100万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：粮食产量提升程度	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升农户耕地保护意识及提升粮食种植积极性程度	有所提升	有所提升	10	10	
生态效益指标		指标1：保护耕地、生态好转	有所提升	有所提升	10	10		
可持续影响指标		指标1：基本农田和耕地保持	保持	保持	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众对此工作的满意度	95%	95%	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. 丹凤县财政局竹林关财政所决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3485238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	3,191.05	一、一般公共服务支出	31	110.49
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	35.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,929.21
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,191.05	本年支出合计	57	3,191.05
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	3,191.05	总计	60	3,191.05

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县财政局竹林关财政所

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	3,191.05	3,191.05						
201	一般公共服务支出	110.49	110.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00						
20106	财政事务	53.90	53.90						
2010601	行政运行	1.37	1.37						
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54						
20140	信访事务	6.59	6.59						
2014004	信访业务	6.59	6.59						
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75						
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44						
20807	就业补助	9.79	9.79						
2080799	其他就业补助支出	9.79	9.79						
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64						
210	卫生健康支出	2.49	2.49						

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
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49						
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49						
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
213	农林水支出	1,929.21	1,929.21						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
21302	林业和草原	62.78	62.78						
2130205	森林资源培育	54.78	54.78						
2130209	森林生态效益补偿	8.00	8.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,815.37	1,815.37						
2130504	农村基础设施建设	730.72	730.72						
2130505	生产发展	1,037.00	1,037.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65	47.65						
21307	农村综合改革	31.06	31.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85						
2130799	其他农村综合改革支出	5.22	5.22						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
22001	自然资源事务	100.00	100.00						
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00						
221	住房保障支出	3.01	3.01						
22102	住房改革支出	3.01	3.01						
2210201	住房公积金	3.01	3.01						

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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		3,191.05	121.09	3,069.96			
201	一般公共服务支出	110.49	53.90	56.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20106	财政事务	53.90	53.90				
2010601	行政运行	1.37	1.37				
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54				
20140	信访事务	6.59		6.59			
2014004	信访业务	6.59		6.59			
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75				
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
20807	就业补助	9.79	9.79				
2080799	其他就业补助支出	9.79	9.79				
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				

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
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	1,929.21	25.85	1,903.37			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	62.78		62.78			
2130205	森林资源培育	54.78		54.78			
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,815.37		1,815.37			
2130504	农村基础设施建设	730.72		730.72			
2130505	生产发展	1,037.00		1,037.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65		47.65			
21307	农村综合改革	31.06	25.85	5.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85				
2130799	其他农村综合改革支出	5.22		5.22			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3.01	3.01				
22102	住房改革支出	3.01	3.01				
2210201	住房公积金	3.01	3.01				

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	3,191.05	一、一般公共服务支出	33	110.49	110.49		
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	35.84	35.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	1,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,929.21	1,929.21		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3.01	3.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,191.05	本年支出合计	59	3,191.05	3,191.05		
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	3,191.05	合计	64	3,191.05	3,191.05		

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	3,191.05	121.09	3,069.96
201	一般公共服务支出	110.49	53.90	56.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	53.90	53.90	
2010601	行政运行	1.37	1.37	
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54	
20140	信访事务	6.59		6.59
2014004	信访业务	6.59		6.59
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
20807	就业补助	9.79	9.79	
2080799	其他就业补助支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	1,929.21	25.85	1,903.37
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	62.78		62.78
2130205	森林资源培育	54.78		54.78
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,815.37		1,815.37
2130504	农村基础设施建设	730.72		730.72
2130505	生产发展	1,037.00		1,037.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65		47.65
21307	农村综合改革	31.06	25.85	5.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85	
2130799	其他农村综合改革支出	5.22		5.22
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	110.10	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.93	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	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	4.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	1.20	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	43.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.01	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		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		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		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	110.10			公用经费合计				10.99

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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。