

# 丹凤县峦庄镇人民政府

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

峦庄镇人民政府2024年充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，团结带领全镇党员干部群众，以推进镇域经济社会高质量发展为抓手，统筹做好保障改善民生、防范化解风险、推动乡村振兴等工作，开创了“发展速度快、乡村治理优、社会大局稳、队伍干劲足”的良好局面，高质量推进镇域经济社会发展，各项工作取得了显著成效。

### （一）主要职责

1、围绕三农服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集体经营。落实强农惠农措施,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社

会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。5、强化市场监督，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

## （二）内设机构

根据文件要求，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害

防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站：镇属事业机构，副科级规格，负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

## 二、部门决算单位构成

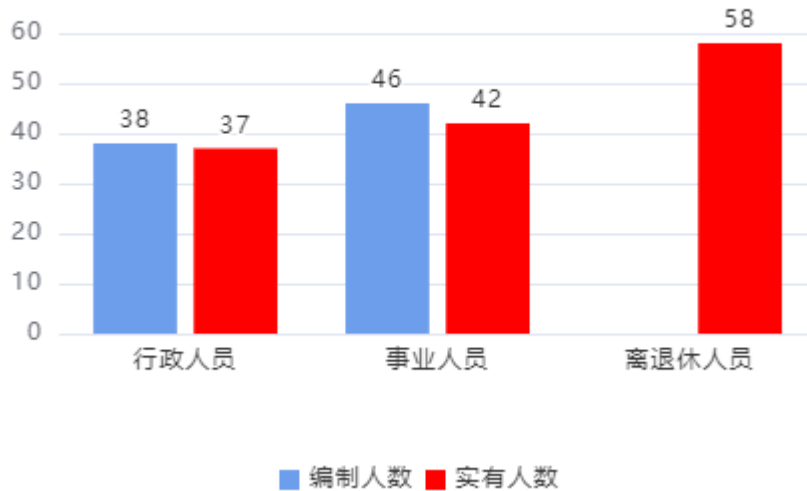
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县峦庄镇人民政府本级
2	丹凤县财政局峦庄财政所

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制38人、事业编制46人；实有人员79人，其中行政37人、事业42人。单位管理的离退休人员58人。

本年人员结构图

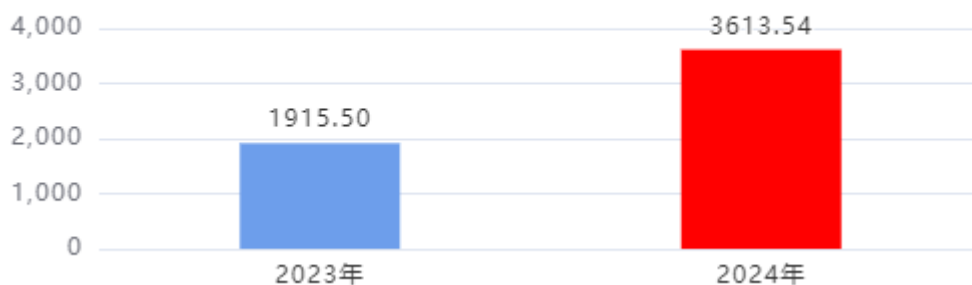


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,613.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,698.04万元，增长88.65%，增长的主要原因是：一是本年度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资金项目纳入本单位列支；二是大力发展乡村建设和社区基层治理如兴隆社区建设。

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3,613.54万元，其中：财政拨款收入3,613.54万元，占100%。

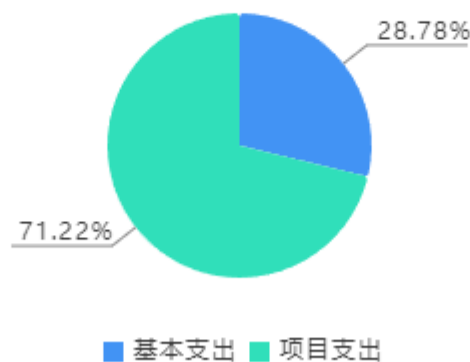
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,613.54万元，其中：基本支出1,039.84万元，占28.78%；项目支出2,573.70万元，占71.22%。

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3,613.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,698.04万元，增长88.65%，增长的主要原因是：一是本年度新招公务员3人及事业单

位9人，导致人员工资及各类保险支出增加；二是由于普调导致人员工资及各类保险增加；三是本年度2024年度峦庄镇街坪村水毁路修复、2024年度峦庄镇桃坪村通村路涵洞修复等衔接资金纳入本单位列支。

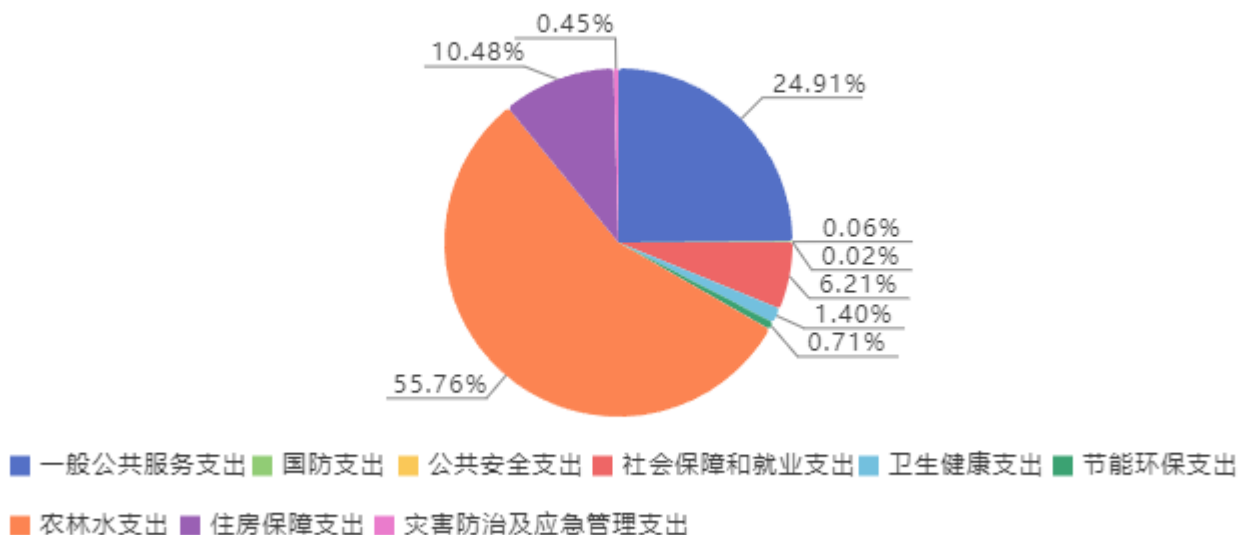


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,047.97万元，支出决算3,113.54万元，完成年初预算的297.10%。占本年支出合计的86.16%。与上年相比，财政拨款支出增加1,198.04万元，增长62.54%，增长的主要原因是：一是本年度新招录3名公务员，9名事业编，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纳入本单位列支。



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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算704.38万元，支出决算704.38万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算13.89万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

10. 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11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100%。

11. 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2万元，支出决算47.86万元，完成年初预算的2393%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政管理事务基层政权建设和社区治理纳入本单位进行列支。

12. 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95.38万元，支出决算76.45万元，完成年初预算的80.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员及9名调出人员，养老保险缴费减少。

13. 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47.69万元，支出决算46.35万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员及9名调出人员，职业年金缴费减少。

14. 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。

15. 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。

16. 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46.13万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员及9名调出人员，医保缴费减少。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：本年度将农村环境保护资金纳入本单位进行列支。

18. 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：本年度将中央农业救灾资金纳入本单位进行列支。

19. 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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的100%。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.53万元，支出决算51.32万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员及9名调出人员，住房公积金缴费减少。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算13.88万元，新增支出的主要原因是：本年度将自然灾害救灾补助资金纳入本单位进行列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,039.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费957.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费82.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

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500万元，支出决算500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：债务化解，主要偿还丹凤县峦庄镇汪家沟村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中南村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中心街道改造项目、丹凤县峦庄镇马家坪村红色休闲文化广场建设等项目的债务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明



2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运行维护和维修保养费用增加。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护和维修保养。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本部门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**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算82.59万元，支出决算82.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少51.04万元，下降的主要原因是：一是厉行节俭，牢固树立过“紧日子”思想，缩减开支；二是本年度有2名退休人员及9名调出人员，经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，峦庄镇人民政府2024年度主要计划任务完成情况达到预期目标，群众反响良好。积极推进预算绩效管理改革工作，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

本部门在部门决算中反映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和2024置换债券资金等10个一级项目的绩效自评结果。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97份，全年预算数3,613.54万元，全年执行数3613.54万元，预算执行率为100%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：(1) 预算执行达到100%，完善部门预算管理体系，压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；(2) 生产经济稳步提升；(3) 农村居民收入增长；(4) 环境治理提升，植被破坏率大大下降，植被覆盖率大大提升，生态环境逐渐变好；(5) 加强森林防火管理，遏制森林火灾蔓延发展；(6) 推动人居环境质量持续提升，美丽乡村建设，辖区安全稳定；(7) 完成招商引资任务，推动辖区经济发展。(8) 为全镇职工的基本工资及福利待遇、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险及经费运转提供了保障。专项资金充分发挥了资金重点导向作用，为各部门正常工作的开展提供了保障。

2. 发现问题及原因。(1) 绩效自评工作不够规范，缺乏相应监管；(2) 预算编审不够科学，缺乏数据支撑。(3) 绩效评审专业度不足。

3. 下一步改进措施。(1) 将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理；(2) 推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前

端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。（3）围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审；（4）逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量。

丹凤县峦庄镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			峦庄镇人民政府									
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	基本支出	完成较好	1039.84	1039.84	0	1039.84	1039.84	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成较好	2573.69	2573.69	0	2573.69	2573.69	0	—	100%	—
	金额合计			3613.53	3613.53	0	3613.53	3613.53	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：加强预算执行，硬化预算约束，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行； 目标2：加快支出进度，深化预算绩效，提高部门预算执行的均衡性和时效性，强化支出责任和效率意识，提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。						目标1完成情况：严格按照计划实施，实现资金的高度利用率。 目标2完成情况：快速完成资金使用，高效展开工作。					
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：基本支出			1039.84		全年预计支出 1039.84		5	5	
			指标2：项目支出			2573.69		全年预计支出 2573.69		5	5	
		质量指标	指标1：保障机关工作人员的正常办公及基本支出、各项会议、活动			按照规定的标准应付即付不发生拖欠		按照规定的标准应付即付未发生拖欠		10	9	
			指标2：经费使用要符合预算法和财务制度管理办法有关规定，无挤占、挪用，和自行调节情况			资金使用规范率达到100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：预算资金使用时间			2024年12月底		2024年12月底		5	5	
			指标2：预决算信息公开及时性			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：预算支出控制数			3613.53		3613.53		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：带动就业率			80%		80%		5	4	
			指标2：农村生产生活环境改善			明显改善		明显改善		5	5	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率			90%		90%		4	4	
			指标2：综治信访社会稳定			85%		85%		4	4	
			指标3：基层党建发展增速			92%		92%		3	3	
		生态效益指标	指标1：生态环境水平			逐渐提高		逐渐提高		3	3	
		可持续影响指标	指标1：政府服务水平			持续提升		持续提升		3	3	
	指标2：推进区域经社会高质量发展			长期		长期		3	2			
	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：机关干部满意度			95%		95%		5	5	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映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和2024置换债券资金等10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。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健



全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、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额，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进行整改。

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。

10. 峦庄镇置换债券资金自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照监测平台内债务项目、债权人进行支付，用于偿还丹凤县峦庄镇汪家沟村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中南村建档立卡贫困户基础改造工程、丹凤县峦庄镇中心街道改造项目、丹凤县峦庄镇马家坪村红色休闲文化广场项目的债务，加强资金管理，确保专款专用。通过对此四个项目工程债务偿还，提升了政府征信力，提高了工作人员的办事效率和为民服务能力，为脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴有效衔接奠定了坚实的基础。

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		丹凤县财政局峦庄财政所	
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	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		≤0.05	0.05	5	5	
			指标2：设备利用率		≤0.99	0.99	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		0.95	0.95	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 (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	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 (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 (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 (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 （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	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 （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 （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 （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（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	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（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（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（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 （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	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 （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 （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 （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 （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	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，90m²鱼池18个，库房40m²，看护房60m²，饲料房80m²，水房20m²，安全防护围挡350m²，生产步道270m，蓄水池20m²，净化池20m²，仿生态鱼池60m²，鱼粪池10m²，遮阴棚3000m²，机井1口，给排水管网1200m，采购并栽植1000m²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，90m²鱼池18个，库房40m²，看护房60m²，饲料房80m²，水房20m²，安全防护围挡350m²，生产步道270m，蓄水池20m²，净化池20m²，仿生态鱼池60m²，鱼粪池10m²，遮阴棚3000m²，机井1口，给排水管网1200m，采购并栽植1000m²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 （50分）	数量 指标	指标1：90m²鱼池（个）		18	18	5	5	
			指标2：库房（m²）		40	40	5	5	
			指标3：看护房（m²）		60	60	5	5	
			指标4：饲料房（m²）		80	80	5	5	
			指标5：仿生态鱼池（m²）		60	60	5	5	
			指标6：采购栽植果树苗木（ m²）		1000	1000	5	5	
			指标7：给排水管网（m）		1200	1200	5	5	
		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 （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 （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 (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	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1000m²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 (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 (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 (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 (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	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 (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 (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 (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 （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	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 （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 （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 （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	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年置换债券资金						
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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：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。				快速化解债务，实现镇村正常运转，成效显著			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：债务化解	≥500	500	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：化解资金使用 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (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	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	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	10	10	
	满意度 指标 (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	≥99%	99%	5	5	
	总分						100	100

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门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. 丹凤县峦庄镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了峦庄镇人民政府及峦庄财政所两个单位收支情况。

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：0914-3177316。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	3,113.54	一、一般公共服务支出	31	775.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
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	193.46
	9		九、卫生健康支出	39	43.73
	10		十、节能环保支出	40	22.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,736.06
	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	326.19
	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	13.88
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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	3,613.54	本年支出合计	57	3,613.54
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	3,613.54	总计	60	3,613.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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, 613. 54	3, 613. 54					
201	一般公共服务支出	775. 73	775. 73					
20101	人大事务	8. 00	8. 00					
2010108	代表工作	8. 00	8. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704. 38	704. 38					
2010301	行政运行	704. 38	704. 38					
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					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2013105	专项业务	3. 00	3. 00					
20140	信访事务	17. 31	17. 31					
2014004	信访业务	13. 89	13. 89					
2014099	其他信访事务支出	3. 42	3. 42					
203	国防支出	2. 00	2. 00					
20306	国防动员	2. 00	2. 00					
2030601	兵役征集	2. 00	2. 00					
204	公共安全支出	0. 50	0. 50					
20402	公安	0. 50	0. 50					
2040299	其他公安支出	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	193. 46	193. 46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11. 88	11. 88					



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
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	47.86	47.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	47.86					
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35					
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	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
213	农林水支出	1,736.06	1,736.06					
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	16.02	16.02					
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02					
21303	水利	5.98	5.98					
2130314	防汛	5.98	5.98					
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					

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
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	326.19	326.19					
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	51.32	51.32					
2210201	住房公积金	51.32	51.32					
224	灾害防治及应急管理支出	13.88	13.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88	13.88					
2240703	自然灾害救灾补助	13.88	13.88					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	3,613.54	1,039.84	2,573.70			
201	一般公共服务支出	775.73	761.84	13.89			
20101	人大事务	8.00	8.00				
2010108	代表工作	8.00	8.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.38	704.38				
2010301	行政运行	704.38	704.38				
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				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20140	信访事务	17.31	3.42	13.89			
2014004	信访业务	13.89		13.89			
2014099	其他信访事务支出	3.42	3.42				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	193.46	147.60	45.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.88	11.88				

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
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	47.86	2.00	45.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	2.00	45.86			
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35				
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	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
213	农林水支出	1,736.06	32.86	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	16.02	6.02	10.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02				
21303	水利	5.98	5.98				
2130314	防汛	5.98	5.98				
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			

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
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	326.19	51.32	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	51.32	51.32				
2210201	住房公积金	51.32	51.32				
224	灾害防治及应急管理支出	13.88		13.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88		13.88			
2240703	自然灾害救灾补助	13.88		13.88			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	3,113.54	一、一般公共服务支出	33	775.73	775.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	193.46	193.46		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,736.06	1,736.06		
	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	326.19	326.19		
	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	13.88	13.88		
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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	3,613.54	本年支出合计	59	3,613.54	3,113.54	500.00	
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	3,613.54	合计	64	3,613.54	3,113.54	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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, 113. 54	1, 039. 84	2, 073. 70
201	一般公共服务支出	775. 73	761. 84	13. 89
20101	人大事务	8. 00	8. 00	
2010108	代表工作	8. 00	8. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704. 38	704. 38	
2010301	行政运行	704. 38	704. 38	
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	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00	
2013105	专项业务	3. 00	3. 00	
20140	信访事务	17. 31	3. 42	13. 89
2014004	信访业务	13. 89		13. 89
2014099	其他信访事务支出	3. 42	3. 42	
203	国防支出	2. 00	2. 00	
20306	国防动员	2. 00	2. 00	
2030601	兵役征集	2. 00	2. 00	
204	公共安全支出	0. 50	0. 50	
20402	公安	0. 50	0. 50	
2040299	其他公安支出	0. 50	0. 50	
208	社会保障和就业支出	193. 46	147. 60	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	47. 86	2. 00	45. 86

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
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	2.00	45.86
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35	
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	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	1,736.06	32.86	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	16.02	6.02	10.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.02	6.02	
21303	水利	5.98	5.98	
2130314	防汛	5.98	5.98	
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	



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
2130799	其他农村综合改革支出	3.87	3.87	
221	住房保障支出	326.19	51.32	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	51.32	51.32	
2210201	住房公积金	51.32	51.32	
224	灾害防治及应急管理支出	13.88		13.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88		13.88
2240703	自然灾害救灾补助	13.88		13.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	925.32	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.96	30201	办公费	35.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.91	30202	印刷费	14.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.23	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	90.92	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	76.55	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	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	9.48	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	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	31.93	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	31.93	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	4.28	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		957.25	公用经费合计					82.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	4.28		4.28		4.28			
决算数	4.28		4.28		4.28			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。