

丹凤县农村财务管理

中心

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

丹凤县农村财务管理中心主要承担着贯彻执行党和国家关于农村综合改革工作的方针政策及法律法规，参与拟定全县农村综合改革工作制度办法、工作规划和年度计划，以及农村综合改革相关示范试点项目、村级公益事业财政奖补项目、美丽乡村及红色美丽村庄建设等项目的考察论证、申报、组织实施、绩效分析评价等工作。2024年，我中心在局党组的坚强领导下，在上级业务部门的工作指导下，紧紧围绕市县各项安排部署，坚持稳中求进工作总基调及新发展理念，履职尽责、攻坚克难，力争工作实现新突破，圆满完成了年度工作任务。

1. 农村综合改革资金管理规范高效。制定印发了《丹凤县农村综合改革转移支付资金实施细则》，从安排原则、资金管理、项目申报、项目实施、绩效评价、项目管护等六个方面对农村综合改革转移支付资金进行了全面规范。强化项目监督，做到事前、事中、事后全过程参与，积极支持农民积极性高、需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设项目，打通服务群众“最后一百米”。

2. 项目绩效评价工作扎实有力。深入全县12个镇（办）全面检查验收村级公益建设项目实施情况，对项目开展绩效评价工作，将评价结果作为项目安排、竞争立项、改进管理的重要依据，确保项目建有所成、发挥效益。全年共收回验收不合格、质量不达标项目1个，资金5万元。

3. 惠农“一卡通”补贴发放应发尽发。2024年共纳入“一卡通”管理补贴资金68项，其中省级必纳30项，自主纳入38项，较2023年新增23项。全年发放63项补贴30336.55万元685173人次。全面提升惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理水平，扎实开展清理整顿“一卡通”补贴发放工作，抽调19个职能部门51名业务骨干组建5个工作组，下发催缴通知书186份，收回违规资金57.40万元，取缔更换惠农补贴“一卡通”卡折355人。建立惠农资金发放进度周通报和“三到位三统一”发放制度，3个工作日内将资金发放到位，进一步理顺管理和发放、政策和兑付之间的关系，明确各职能部门职责，做到各司其职、相互监督，建立信息共享机制，定期开展发放管理系统业务培训，确保所有补贴资金运行规范、数据翔实、发放及时，同时持续简化办理流程，优化便民服务。

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定，并抓好落实工作。
2. 负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作。
3. 组织开展村级公益事业债务化解工作。
4. 负责全县村级财务管理工作，配合农业部门搞好村集体经济管理工作。
5. 负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作。
6. 负责“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算。
7. 负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民

补贴资金的申报、分配和指标下达。

8. 按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

（二）内设机构

丹凤县农村财务管理中心为财政局下属事业单位，加挂“丹凤县惠农补贴发放中心”牌子，副科级规格，财政全额拨款，事业编制。

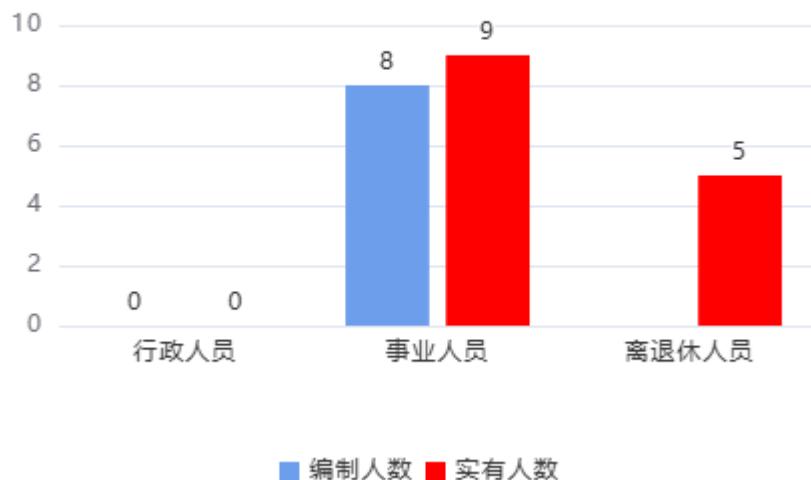
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县财政局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

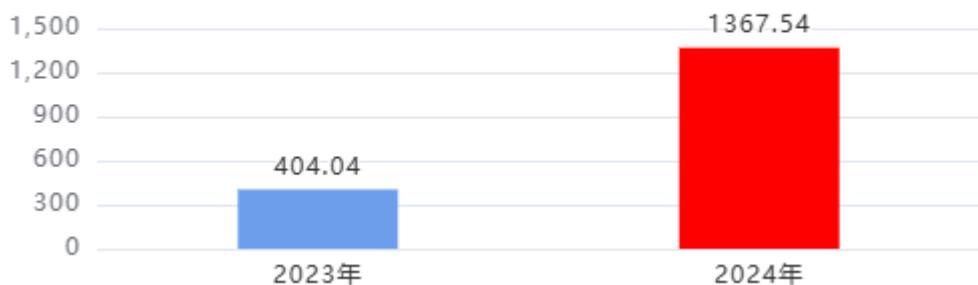


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,367.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加963.50万元，增长238.47%，增长的主要原因是：人员增加、调标增资导致支出增加；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

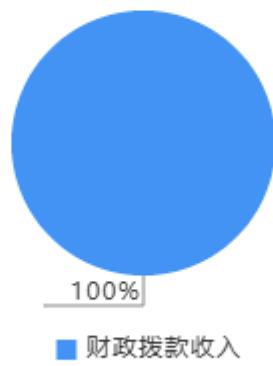
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,367.54万元，其中：财政拨款收入1,367.54万元，占100%。

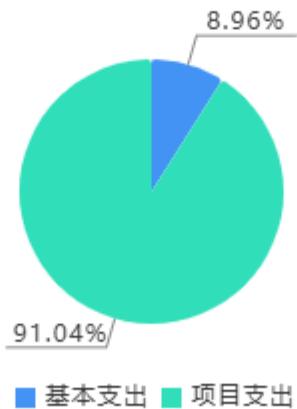
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,367.54万元，其中：基本支出122.54万元，占8.96%；项目支出1,245万元，占91.04%。

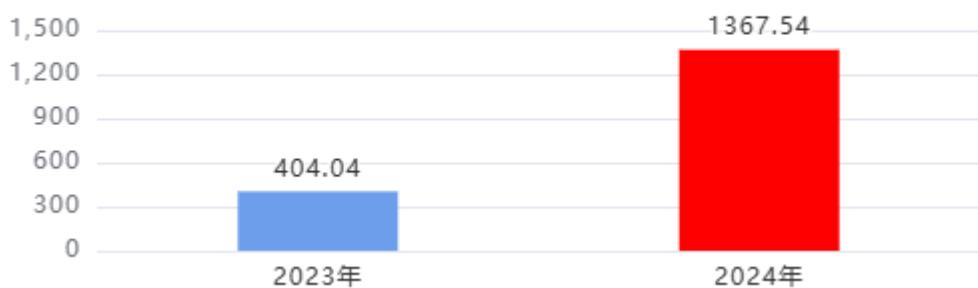
支出结构图



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1,367.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加963.50万元，增长238.47%，增长的主要原因是：人员增加、调标增资导致支出增加；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

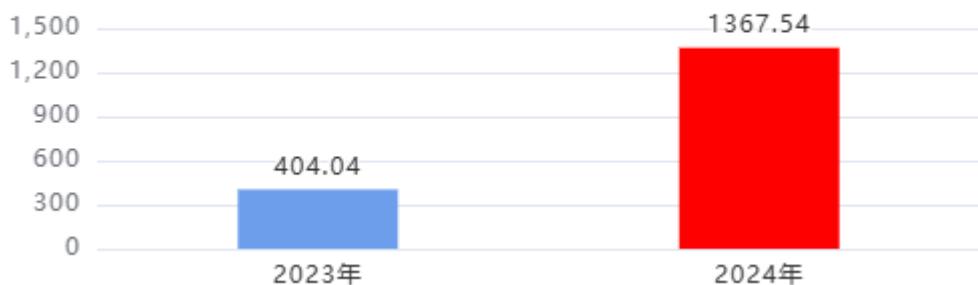


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

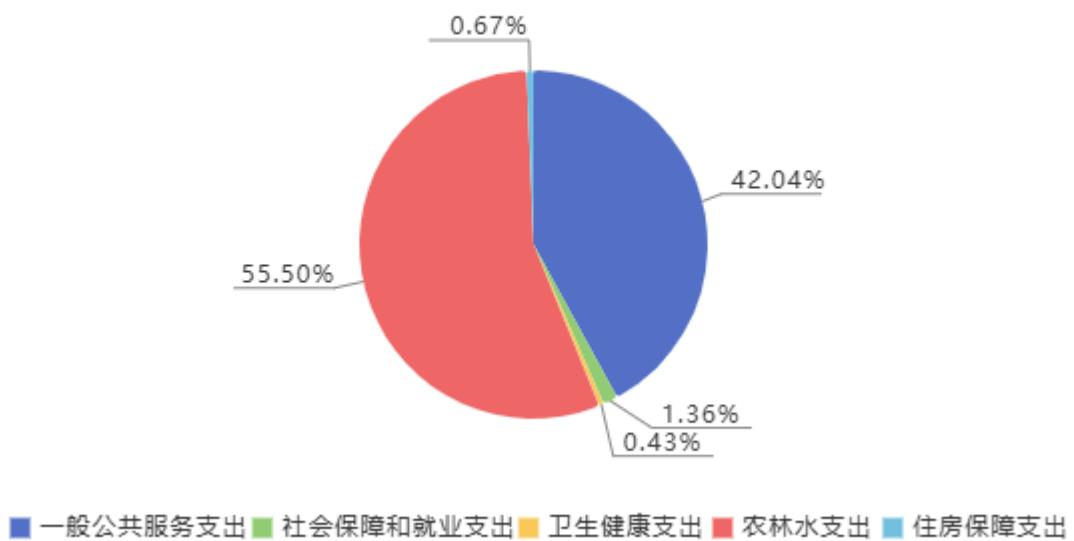
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.75万元，支出决算1,367.54万元，完成年初预算的1000.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加963.50万元，增长

238.47%，增长的主要原因是：人员增加、调标增资导致支出增加；加之中省对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算103.21万元，支出决算574.89万元，完成年初预算的557.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我县中省农村综合改革转移支付对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

2. 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12.31万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.15万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有1人退休，职业年金有所结余。

4. 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0.15万元，新增支出的主要原因是：公益性岗位人员补贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算759万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，年中我县中省农村综合改革转移支付对村级公益事业建设项目财政专项补助资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的100%。

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122.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费109.08万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费13.46万元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

我县2024年农村综合改革转移支付资金1245万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金971万元，省级农村综合改革转移支付资金274万元，共批复村级公益事业建设项目84个、美丽乡村建设项目2个和红色美丽村庄建设项目1个已全部竣

工，并正式投入使用。

2024年农村综合改革转移支付项目实施后，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，所有项目均按期完成，极大改善了群众的生产生活条件和居住环境，使村容村貌得到有效改善，群众生活幸福指数不断提升，受益人数达到了项目实施地的100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（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分，全年预算数1367.54万元，执行数1367.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。二是加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。三是实施村级公益事业建设项目共87个，投资1245万元，涉及12个镇办。这些项目的实施，使贫困地区群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。项目的实施具有显著的社会、生态效益和经济效益，对于促进当地经济的发展，维护社会稳定具有积极的意义。

发现的问题及原因：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差，绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是村级公益事业建设项目前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一

议”项目按计划实施难度大。三是预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员需要不断学习培训，才能适应工作。四是一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据申报资金用途，细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。二是开展多种形式的绩效业务培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。三是加强村级公益事业建设项目建设期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴这个中心，统筹项目安排，做到长短结合，合理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。

丹凤县农村财务管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县农村财务管理中心									
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	人员工资福利 各项保险	按期发放职工工资及 各项保险缴费	109.08	109.08	0	109.08	109.08	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	8.61	8.61	0	8.61	8.61	0	—	100%	—
	任务3	农村综合改革 专项经费	保障农村综合改革专 项工作经费	4.85	4.85	0	4.85	4.85	0	—	100%	—
	任务4	项目支出	村级公益事业及慈安 便民桥项目	1245	1245	0	1245	1245	0	—	100%	—
金额合计				1367.54	1367.54	0	1367.54	1367.54	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：按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。 目标2：加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。 目标3：实施村级公益事业建设项目共87个，投资1245万元，涉及12个镇（办）。						按时足额给职工发放工资和缴纳各项保险，保障单位日常行政运行正常开展。加强农村集体财务管理，规范村级财务核算秩序，切实保障村集体和农民的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。共批复实施村级公益事业建设项目87个，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。该项目的实施，群众生产生活条件得到有效改善，为全面实现乡村振兴、建设新农村具有重大而深远的意义，对我县乡村振兴工作提供了强有力保障。					
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	日常运转保障人数		9人		9人		6	6		
			项目调研及检查验收次数		≥20次		25次		5	5		
			农村公益事业建设项目实施数		35个		85个		5	5		
			美丽乡村建设项目实施数		≥2个		2个		5	5		
			红色美丽村庄建设项目实施数		≥1个		1个		5	5		
		质量指标	工程合格率		100%		100%		5	5		
	时效指标	项目(工程)完成时间	12月底		12月底		12月底		5	5		
			年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%		100%		4	4		
		成本指标	公用经费支出控制率		≤当年预算数		≤当年预算数		5	5		
			严格控制费用规模		≤当年预算数		≤当年预算数		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村经济收入		稳定提升		稳定提升		7	7		
		社会效益指标	项目村生产生活条件		不断提升		不断提升		6	6		
		生态效益指标	农村生态环境		不断改善		不断改善		5	4		
		可持续影响指标	社会公益事业滚动项目库		基本建立		基本建立		6	6		
			支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设		持续提升		持续提升		6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目建设区群众满意度		≥97%		≥96%		10	9		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映蔡川镇蔡川村等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

蔡川镇蔡川村等3个一级项目绩效自评综述：全年预算数1245万元，执行数1245万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 村级公益事业项目建设情况：2024年度共实施村级公益事业建设项目84个845万元，涉及12个镇办。其中：实施道路建设项目30个，硬化水泥路面13.85公里，路基1.14公里，新修挡墙186立方米，清理塌方1800立方米；修建水毁河堤项目13个，修复河堤3044米；实施亮化项目13个，新建路灯640盏；实施水毁道路项目2个，小型水利基础设施项目4个37.2万元，新修蓄水池4个220立方，铺设村内安全饮水管线4.25公里，新修排洪渠2条350米，化粪池40立方米；实施便民桥项目7个，新建桥面101米；实施人畜饮水提升改造项目2个，水井1口；当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。慈安便民桥项目资金80万元，由县慈善协会负责组织实施，安排修建12个慈安便民桥，项目已完成竣工验收。

2. 美丽乡村建设项目：共批复实施美丽乡村建设项目2个300万元，涉及2个村。一是丹凤县武关镇武关村美丽乡村建设项目，项目建设内容主要包括：修建文化舞台一处，公厕一座，绿化600平米，修建镇、村中心广场2000平米配套健身器材、路灯亮化，修建配套停车场500平米，规划流动摊位点400平米。通过项目实施，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的建设目标，建立完善的生活垃圾收运处理体系，有效分类

和收运处理生活垃圾。实现武关村全部农村人口饮水安全有保障，武关村户用卫生厕所普及率达到95%以上，且厕所粪污全部得到无害化处理或资源化利用。村内电力、通讯线路架设安全规范、无违章交越和搭挂，村内无乱搭乱建、乱堆乱放，全面全域开展环境整治，实现干净、整洁、有序的目标。开展村庄道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周边绿化，村庄建成区绿化覆盖率不低于40%，同村主干道、村内主干道河渠绿化率达到90%。建立切实可行的经费分担机制，做到有制度、有资金、有人员，实现垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。

二是丹凤县铁峪铺镇花魁村美丽乡村建设项目，项目建设内容主要包括：在花魁村花魁组一桥处设计修建村民活动花魁广场，内部设计公共停车位、公厕、休闲廊架等功能性设施，突出主题布置绿植，绿化面积约750平米，突显简约、美观；广场占地约650平米，主旨体现花魁村特色元素，丰富群众生产生活之余提升休闲感受。设计统一建筑外饰、统一色彩，采用灰白色真石漆对村口至村委会周边视线内约147座房屋涂装，涂装面积约14800平方米，对零星土木房屋进行白色质感漆涂装，涂装面积约1500平米，使村落色彩减少，体现简约感。对村口约660平米闲置滩涂回填，土方约 $1320m^3$ ，设计为儿童娱乐区、设计吊桥一座与村主干道连接，儿童休闲娱乐区打造，主要以草坪、儿童娱乐器材为主，设置滑梯、秋千、木屋、仿真动物摆件等，供儿童休闲娱乐。对沿路村民院落设计原木围栏，庭院及门前小菜园进行规整提升，对花魁组临村主干道田埂进行毛石加固规整。该项目建成后，首先解决建筑特色不明显，村容村貌观感不一视觉效果差，村落凌乱、纷杂，核心不突出，休闲娱乐设施陈旧且单一，村民

院落、田埂杂乱等问题；该项目实施后能够极大的提升群众满意度及幸福感，并且通过该项目的实施，能够带动乡村旅游增收5万元，带动村集体经济增收8万元，带动14户群众就近务工增收16万元，带动产业园产业发展增收4万元。

2. 红色美丽村庄项目建设情况：2024年度共批复实施红色美丽村庄建设项目1个100万元，涉及1个村，即丹凤县蔡川镇留仙坪村红色美丽村庄巩固提升项目。项目建设内容：一是在留仙坪村千年古槐旁旧戏楼原址修复乡村剧场1座，单层砖木结构，青砖灰瓦仿古风格，用于演出红色剧目和开展群众性文艺活动，建筑面积150平方米，可容纳200余名观众同时观演。二是丰富村庄业态。对留仙坪红色教育基地院外14亩地建设用地部分进行报批，建设红色文化体验园，设计修建服务综合体一座，建筑面积约200平方米，内设咖啡厅、红色书吧、便民超市、服务咨询台等；设计修建木屋民宿5座、红色露营地、共享田园，吸引游客前来观光露营、休闲度假，让游客在学习感悟红色历史的同时，体验乡土文化，感受田园风情。三是加强运营管理。按照A级景区标准要求设计制作乡村旅游导视系统，安装各类标识标牌，补充完善便民服务设施，按照景区建设要求，游客中心配备轮椅、婴儿车、充电宝、雨伞、饮水机等设施，重要景点配备灭火器、安防设施等，进一步规范日常管理，完善各类制度，制度上墙公示，设立监督举报电话，接受游客监督。

发现的问题及原因：一是村级公益事业建设项目建设前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一议”项目按计划实施难度大；一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管

理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。二是项目实施环境有待进一步优化。部分群众有“等、靠、要”思想，虽有政策规定，但部分农民群众却并不乐意接受，甚至认为实施村级公益事业项目是政府的事，群众出现不愿意筹资筹劳的现象，造成无法筹资筹劳情况的发生。三是受财政资金调度压力，项目进度未达预期。受经济周期性波动及刚性支出增加影响，本级财政调度压力加大，导致项目未全部批复，影响了全年资金支出进度。

下一步改进措施：一是加强村级公益事业建设项目前期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证，即项目能否顺利实施，能否赢得民心和发挥项目效益。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴中心，结合“千万工程”项目实施，统筹项目安排，做到长短结合，合理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。同时，注重项目的群众参与性，实行项目由群众“公推公选”，真正使项目由群众实施、使群众获益、受群众欢迎。二是加大宣传力度，充分利用各种有效宣传形式，广泛宣传村级公益事业财政奖补各项政策规定，让广大村民群众更多的了解各项政策规定，提高群众集体观念和责任意识，解决群众“只顾自己享受权益，不履行自己应尽义务”等现象，摒弃广大群众“等、靠、要”的思想误区，增强群众参与建设的积极性和主动性，从而优化项目实施环境。三是我们深知村级公益事业建设项目的实施，关乎民生与发展，对此高度重视。在今后的工作中，优先保障项目资金到位，优化拨付流程，同步修订资金管理实施细则，进一步强化跨部门协同效能。

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村综合改革转移支付村级公益事业建设项目						
主管部门		丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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	845	845	845	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	845	845	845	—	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			
	2024年上级下达我县农村综合改革转移支付资金845万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金571万元，省级农村综合改革转移支付资金274万元。主要用于村级公益事业建设项目。				2024年上级下达我县农村综合改革转移支付资金845万元，其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金571万元，省级农村综合改革转移支付资金274万元。共批复实施村级公益事业建设项目84个，涉及12个镇办，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。			
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	支持农村公益设施建设数量	≥35个	84个	7	7	
			硬化道路里程	5公里	13.85公里	6	6	
			硬化道路厚度	≥0.15米	≥0.15米	6	6	
			支付慈安便民桥数量	≥6个	12	6	6	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月底前	12月底前	6	6	
			年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	7	7	
		经济效益指标	项目村经济收入	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	7	7	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	8	7	受资金量影响，农村人居环境改善不大。
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	8	8	
		服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	进一步加大宣传力度，提高受益群众满意率。
总分						100	98	

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目							
主管部门	丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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	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				
	2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设资金300万元，主要用于美丽乡村建设项目。			2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设资金300万元，主要用于美丽乡村建设项目。共批复实施美丽乡村建设项目2个，涉及2个村，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。				
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	支持美丽乡村建设数量	≥2个	2个	8	8	
			开展“五好两宜”和美丽乡村试点	2个	2个	6	6	
			村内真石漆涂装	≥13500平方米	15000平方米	7	7	
	时效指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
		项目（工程）完成时间	12月底前	12月底前	8	8		
		年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	7	7	
		经济效益指标	项目村经济收入	有所提升	有所提升	8	8	
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	7	7	
		生态效益指标	项目村人居环境	有所改善	有所改善	7	6	受资金量影响，农村人居环境改善不大。
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	8	8		
	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥97%	10	9		进一步加大宣传力度，提高受益群众满意率。
总分					100	98		

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目						
主管部门	丹凤县农村财务管理中心			实施单位		各镇（办）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%	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		
	2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设资金100万元，主要用于红色美丽村庄建设项目。				2024年上级下达我县中央农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设资金100万元，主要用于红色美丽村庄建设项目。共批复实施美丽乡村建设项目1个，涉及1个村，项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数	≥1个	1个	12	12
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月底前	12月底前	9	9
			年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	严格控制费用规模	≤当年预算数	≤当年预算数	9	9
		经济效益指标	项目村经济收入	有所提升	有所提升	8	8
		社会效益指标	项目村生产生活条件	不断提升	不断提升	7	7
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善	有效改善	8	7
		可持续影响指标	推动当地红色旅游发展	持续提升	持续提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥97%	≥96%	10	9
总分					100	98	

（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. 丹凤县农村财务管理决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。
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）3326981。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县农村财务管理中心

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	1,367.54	一、一般公共服务支出	31	574.89
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	18.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	759.00
	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	9.23
	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	1,367.54	本年支出合计	57	1,367.54
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	1,367.54	总计	60	1,367.54

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：丹凤县农村财务管理中心

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	1,367.54	1,367.54						
201	一般公共服务支出	574.89	574.89						
20106	财政事务	574.89	574.89						
2010699	其他财政事务支出	574.89	574.89						
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58						
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12						
20807	就业补助	0.15	0.15						
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	5.84	5.84						
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84						
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84						
213	农林水支出	759.00	759.00						
21307	农村综合改革	759.00	759.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00	759.00						
221	住房保障支出	9.23	9.23						
22102	住房改革支出	9.23	9.23						
2210201	住房公积金	9.23	9.23						

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：丹凤县农村财务管理中心

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	1,367.54	122.54	1,245.00			
201	一般公共服务支出	574.89	88.89	486.00			
20106	财政事务	574.89	88.89	486.00			
2010699	其他财政事务支出	574.89	88.89	486.00			
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58				
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20807	就业补助	0.15	0.15				
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
213	农林水支出	759.00		759.00			
21307	农村综合改革	759.00		759.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00		759.00			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：丹凤县农村财务管理中心

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	1,367.54	一、一般公共服务支出	33	574.89	574.89		
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	18.58	18.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	759.00	759.00		
	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	9.23	9.23		
	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	1,367.54	本年支出合计	59	1,367.54	1,367.54		
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	1,367.54	合计	64	1,367.54	1,367.54		

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：丹凤县农村财务管理中心

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	1,367.54	122.54	1,245.00
201	一般公共服务支出	574.89	88.89	486.00
20106	财政事务	574.89	88.89	486.00
2010699	其他财政事务支出	574.89	88.89	486.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20807	就业补助	0.15	0.15	
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
213	农林水支出	759.00		759.00
21307	农村综合改革	759.00		759.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	759.00		759.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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：丹凤县农村财务管理中心

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	109.08	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.18	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.40	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	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		30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	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	0.15	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	2.12	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	2.22	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	109.08			公用经费合计				13.46

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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：丹凤县农村财务管理中心

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。