

丹凤县商镇人民政府

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

2024年，商镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，统筹发展和安全，团结和依靠全镇人民，抢抓发展机遇，应对风险挑战，履行政府职责，推动镇域经济社会持续健康发展。

（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。建立新型农业社会化，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，服务体系，发展农民专业合作组织，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。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。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，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。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. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队。下属事业单位3个：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心（退役军人服务站）。

二、部门决算单位构成

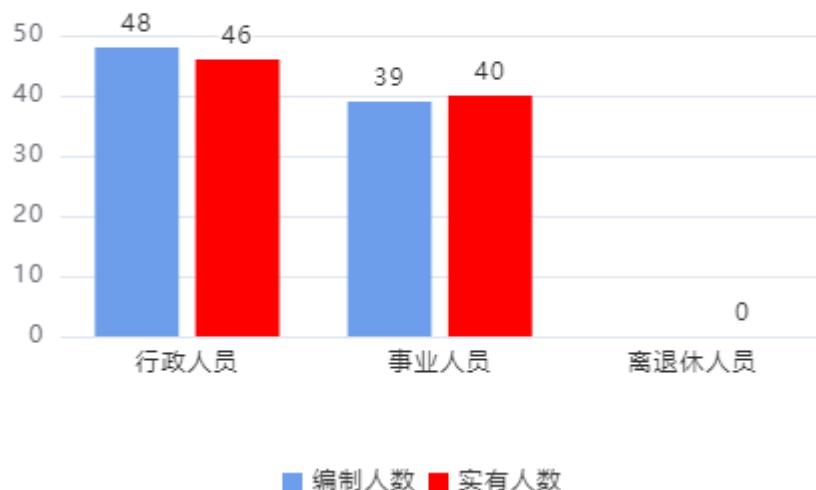
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县商镇人民政府本级
2	丹凤县财政局商镇财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制87人，其中行政编制48人、事业编制39人；实有人员86人，其中行政46人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

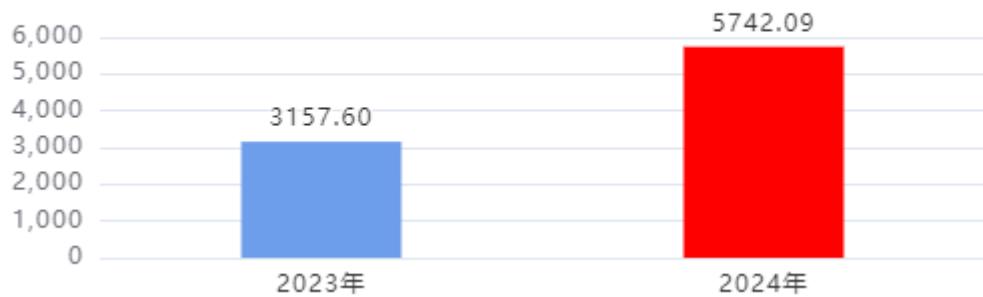


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,742.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,584.49万元，增长81.85%，增长的主要原因是：本年追加村集体发展、人居环境整治、小型基础设施建设等项目。

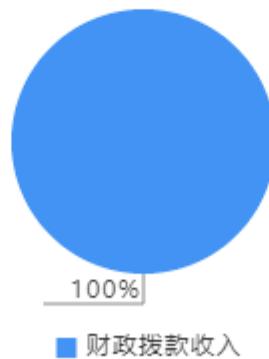
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,742.09万元，其中：财政拨款收入5,742.09万元，占100%。

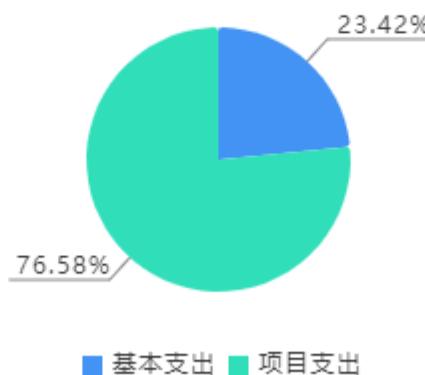
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,742.09万元，其中：基本支出1,345.06万元，占23.42%；项目支出4,397.03万元，占76.58%。

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5,742.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,584.49万元，增长81.85%，增长的主要原因是：本年追加村集体发展、人居环境整治、小型基础设施建设等项目。

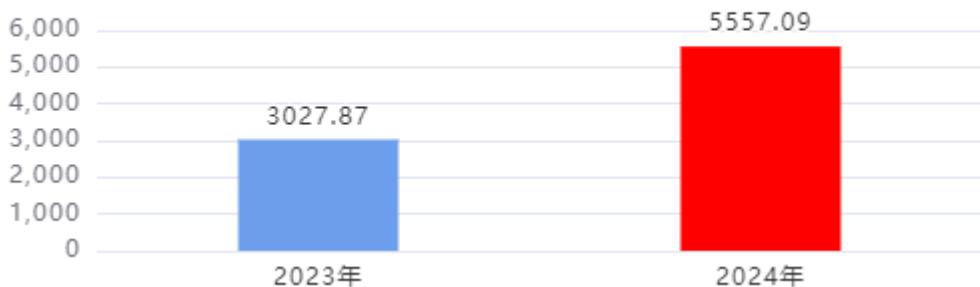
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



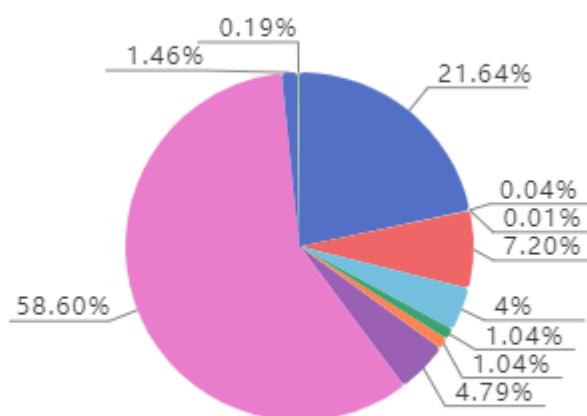
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,246.92万元，支出决算5,557.09万元，完成年初预算的445.67%。占本年支出合计的96.78%。与上年相比，财政拨款支出增加2,529.22万元，增长83.53%，增长的主要原因是：本年追加村集体发展、人居环境整治、小型基础设施建设等项目。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 国防支出 ■ 公共安全支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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8.50万元，支出决算8.50万元，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803.43万元，支出决算869.89万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算218.79万元，新增支出的主要原因是：本

年度追加王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金、地质灾害抢险等资金补助项目。

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71.66万元，支出决算76.88万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级资金奖励及财政所房屋修缮项目。

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）其他信访事务支出（项）。年初预算5.14万元，支出决算25.34万元，完成年初预算的493%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加村级信访资金项目。

7. 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%。

8. 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%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加四皓文化广场建设项目。

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0万元，支出决算2.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增三支一扶工资及保险项目。

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2万元，完成年初预算的100%。

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126.41万元，支出决算126.41万元，完成年初预算的100%。

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61.26万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的100%。

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5.54万元，新增支出的主要原因是：本年新增加乡村公岗人身意外保险项目、城镇公岗工资。

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23.97万元，新增支出的主要原因是：本年新增镇级临时救助项目。

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59.19万元，支出决算57.71万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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58万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加垃圾清运项目。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算266.44万元，新增支出的主要原因是：本年度新增丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目、老君社区通组路提升改造项目资金补助项目。

19.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5万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加商镇森林资源培育项目。

20.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30万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加森林生态效益补偿项目。

21.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4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.36万元，支出决算83.36万元，完成年初预算的2480.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新追加王塬、铁庙道路修复项目、王塬、老君社区水毁基础设施修复项目。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,782.79万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加商镇人居环境整治项目、丹江河道商镇段沿线环境整治资金补助、商镇水毁修复建设项目、丹景路沿线商镇段环境整治资金、2024年小型基础设施建设项目、2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,263.63万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加商镇村集体经济发展项目、商

镇葡萄产业项目、商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.56万元，新增支出的主要原因是：本年度新增加乡村CEO经营管理人才培训费、项目管理费、2024年度商镇村庄规划编制项目。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算20.35万元，新增支出的主要原因是：本年新增村干部三险一检项目。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100%。

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91.88万元，支出决算81.27万元，完成年初预算的88.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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10.40万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加受灾群众生活救助项目。

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1,345.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,222.82万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费122.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算185万元，支出决算185万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：王塬村水毁道路修复项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：保定村特定小镇建设项目。

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100%。主要用于：日常运行消耗，基础维护保养，法定强制支出。

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38.68万元，支出决算122.24万元，完成预算的316.03%。支出决算比上年增加6.01万元，增长的主要原因是：本年度将村干部三险一检纳入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共259.14万元，其中：政府采购货物支出259.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。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，本部门能按时完成年度目标任务，确保我镇经济社会可持续发展，提高镇公共服务的效率和业务水平，严格绩效追踪管理，提高资金使用效益，推进区域经济社会高质量发展。全面改善机关的办公条件，提升镇各业务单位及村级财务管理水。

本部门在部门决算中反映丹凤县商山四皓文化广场建设项目400万元；商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程95万元；2024年置换债券资金项目140万元；商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用58万元；2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目195.61万元；2024年商镇8个村集体经济建设项目670万元；2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目180.32万元；2024年商镇葡萄产业项目398.02万元；债务化解300万元；商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目105.1万元；丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目116.44万元；商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目140万元；老君社区通组路提升改造项目资金补助150万元；2024年度商镇人居环境整治项目786.37万元；2024年度商镇水毁重建项目180.76万元；王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金103.69万元；丹景路沿线环境整治300万元等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4306.31万元，占部门预算项目支出总额的92.76%。

（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96，全年预算数5916.75万元，全年执行数5916.75万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，继续坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以全面打赢乡村振兴战为目标推进各项工作上台阶、提水平。

一是聚焦党建引领，夯实基层组织基础。全面推进实施基层党组织“分类指导·争先进位”三年行动，不断提升党建工作质效。二是聚焦项目建设，壮大镇域经济实力。加大招商引资力

度，加快推进商山云栖、商山红莲康养产业园等重点项目建设，全力完成县级重点项目保障，高标准服务本土项目。推进小型基础设施建设和农村人居环境整治提升。三是聚焦成果巩固，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，对易返贫致贫人口实施常态化监测，做到早发现、早干预、早帮扶，多措并举守牢不发生规模性返贫致贫底线。四是聚焦产业发展，拓宽群众增收渠道。按照“文旅融合、农旅融合”发展方向，开展“四个百万”株产业行动，持续推动“菌果药畜酒劳”等产业增点扩面。全力抓好粮食生产和农产品供给，提高农业综合生产能力。五是聚焦基础设施，不断提升城镇品质。完善污水管网设施，加快修复水毁路和水毁河堤，完成江南新干线河堤、商山云栖和保定环山健身步道建设，聚力打造商镇百年集市品牌，着力打造“五美”集镇。六是聚焦生态环保，积极践行“两山”理念。全面落实河长制、林长制、田长制各项要求，系统推进山水林田草系统保护，严厉打击破坏生态环境的任何行为，坚决当好秦岭生态卫士。七是聚焦安全稳定，提升基层治理水平。扎实开展安全生产治本攻坚行动和重点领域安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生。认真开展“八五”普法宣传，抓好矛盾纠纷排查调处，确保辖区社会大局和谐稳定。八是聚焦作风转变，严守廉洁纪律规定。持续深化“干部作风能力提升年”活动，常态开展“五个到一线”，要精准运用“四种形态”，切实提升管党治党能力。九是强化预算编制执行，严格支出管理。合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想，对“三公”经费进行有效

压缩，节减财政支出。十是加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。发现的问题及原因：一是预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与部门职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。二是部门资产管理不够细化，以前年度报废资产未及时清理。三是财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向街道党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，及时清理报废资产，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强业务培训，提高专业技能和服务水平。四是加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、招标、实施到竣工验收及审计等全过程监管，保障工程进度，提高项目管理水平。

商镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商镇人民政府									
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	人员经费	100%	1178.55	1178.55	0	1178.55	1178.55	0	—	100%	—
	任务2	定额公用经费	100%	33.25	33.25	0	33.25	33.25	0	—	100%	—
	任务4	项目支出	100%	4704.95	4704.95	0	4704.95	4704.95	0	—	100%	—
金额合计				5916.75	5916.75	0	5916.75	5916.75	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、2024年,继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局,以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务,推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务,改善基础设施,做好农村人居环境卫生综合治理工作,增强服务功能,提升群众幸福感、获得感。4、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。5、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度,不断提高财政资金使用效率,增强镇政府财力,促进经济和社会事业的全面发展。						1、2024年,继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局,以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务,推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务,改善基础设施,做好农村人居环境卫生综合治理工作,增强服务功能,提升群众幸福感、获得感。4、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。5、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度,不断提高财政资金使用效率,增强镇政府财力,促进经济和社会事业的全面发展。					
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: 完成年度工作任务		≥98%		98%		8	8		
			指标2: 组织实施区域内重点项目数量		完成上级下达任务		全部完成		4	4		
			指标3: 重点工作办结率		90%		90%		3	3		
	质量指标	指标1: 各项工作任务完成情况		>95%		100%		7		7		
		指标2: 政府项目采购合格率		100%		100%		7		7		
		指标3: 机关信息系统平台正常运转		100%		100%		7		7		
	时效指标	指标1: 按时完成工作任务		2024年12月		2024年12月31日		7		7		
	成本指标	指标1: 严格控制支出费用在预算范围内		5916.75万元		5916.75万元		7		7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 居民人均增收		≥5000元		5000元		6	6		
			社会效益指标		指标1: 公共服务的效率和履职能力水平		不断提高		6	5		
		生态效益指标	指标1: 人居生态环境面貌		持续改善		势头良好		6	5		
			可持续影响指标		指标1: 推进区域经济社会高质量发展		长期		6	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 社会治安综合治理		良好		良好		6	5		
			指标1: 服务对象满意度		96%以上		98%		4	4		
			指标2: 基层组织满意度		96以上		98%		3	3		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映丹凤县商山四皓文化广场建设项目400万元；商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程95万元；2024年置换债券资金项目140万元；商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用58万元；年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目195.61万元；2024年商镇8个村集体经济发展项目670万元；2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目180.32万元；2024年商镇葡萄产业项目398.02万元；债务化解300万元；商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目105.1万元；丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目116.44万元；商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目140万元；老君社区通组路提升改造项目资金补助150万元；2024年度商镇人居环境整治项目786.37万元；2024年度商镇水毁重建项目180.76万元；王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金103.69万元；丹景路沿线环境整治300万元等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县商山四皓文化广场建设项目绩效自评综述：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：丹凤县商山四皓广场建设文化馆780m²、汉阙25m²、功能用房200m²、文化景墙10套、停车场1800m²、36平方电子屏一套，配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m²、石材铺装5500m²、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280米。为群众提供了良好的休闲文化场所，丰富了群众生活同时也为全镇党员干部提

供学习和培训的阵地。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

2. 商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程绩效自评综述：全年预算数95万元，全年执行数95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟通组路修复实解决群众灾后出行难题、确保受灾区域道路畅通率恢复至灾前水平，提升区域抗汛防灾韧性、从根本上解决群众出行难题。发现的问题及原因：财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

3. 2024年置换债券资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照监测平台内债务项目、债权人进行支付，用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程的债务，加强资金管理，确保专款专用。通过对国道二改一拆迁安置点基础设施工程债务偿还，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。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

4. 商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用绩效自评综述：全年预算数58万元，全年执行数58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决商镇13个村（社区）区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现行政村生活垃圾收集点100%覆盖，生活垃圾日清运量达标率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。二是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

5. 2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：全年预算数195.61万元，全年执行数195.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设葡萄产业园滴灌及水肥一体化设施，安装滴灌3000米，铺设防草布10000米。建设水杂果产业园滴灌2000米，排水渠300米，挡墙860立方米，安全护栏1000米。购买农机具5台套，建设休闲农舍森林氧吧5座。帮助农民增收，助力乡村振兴吸引人才回流。为乡村振兴注入人才活力。发现的问题及原因：财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基

础数据不够清楚。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

6. 2024年商镇8个村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数670万元，全年执行数670万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m³蓄水池1个；修建管理用房30m²。通过资金支持壮大村级集体经济组织改善村民生活条件，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：账务核算不细化，导致执行偏差大，资金监管力度不足，动态跟踪台账更新不及时。下一步改进措施：细化核算科目，规范收支分类；建资金动态台账，按月核查；强化预算预判，降低执行偏差。

7. 2024年商镇葡萄产业项目绩效自评综述：全年预算数398.02万元，全年执行数398.02元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在张村新建葡萄种植基地150亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上。发现的问题及原因：在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指

标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

8. 2024年度鱼岭、铁庙、张村、北坪、东峰、王塬产业路项目绩效自评综述：全年预算数180.32万元，全年执行数180.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是商镇北坪村三组产业路长380米，宽3米，挡墙257m³，圆管涵1道。二是商镇东峰村四组通组路硬化约长865米，挡墙176.3m³宽2.5米，圆管涵4道。三是商镇铁庙三组产业路硬化约长415米宽3米。挡墙54.8m³，圆管涵2道。四是商镇张村唐渠污水治理渠长度为165米河堤M7.5浆砌片石524.64m³，渠底铺砌C20片石混凝土105.6m³。五是商镇王塬村建设巷道1组432米，宽3.5米，包含损坏路面破碎；建设2组水沟道324米，宽度3米，挡墙M7.5浆砌片石61.2m³。根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

9. 商镇人民政府债务化解项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况该项目实施后可有效化解镇级债务，解决企业拖欠农民工工资问题，促进本镇经济发展。提升镇村干部干事创业积极性。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

10. 商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险

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

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

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

在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

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

14. 2024年度商镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数786.37万元，全年执行数786.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于镇村社区环境卫生整治所发生的费用，包括：道路绿化、巷道路硬化、安装路灯、购置清洁工具等，从而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

15. 2024年度商镇水毁重建项目绩效自评综述：全年预算数180.76万元，全年执行数180.76万元，预算执行率为100%。项目

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

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

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

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县商山四皓文化广场建设项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	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				
	建设文化馆780m ² 、汉阙25m ² 、功能用房200m ² 、文化景墙10套、停车场1800m ² 、36平方电子屏一套，配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m ² 、石材铺装5500m ² 、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280米。				建设文化馆780m ² 、汉阙25m ² 、功能用房200m ² 、文化景墙10套、停车场1800m ² 、36平方电子屏一套，配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m ² 、石材铺装5500m ² 、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280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	建设文化馆面积	≥780m ²	780m ²	4	4	
			功能用房面积	≥200m ²	200m ²	2	2	
			园林绿化	≥4200m ²	4200m ²	2	2	
		质量指标	指标1：施工单位资质	达标	达标	7	7	
			指标2：验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：项目施工进度	2024年7月31日前结束	按期完工	7	7	
			指标2：施工完成时间	2024年12月31日前	按期完工	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：改善基础设施建设资金控制在预算范围内	400万元	400万元	10	10	
		社会效益指标	收益贫困户数	2400户	2400户	5	5	
			指标1：受益人口	92人	92人	5	5	
			指标2：方便业务单位及群众办事	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态环境优化	持续优化	持续优化	5	5	
			指标1：提高工作效率及整体形象	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程						
主管部门	丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	95	95	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	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：对王塬村水毁道路进行修复，修建浆砌石挡墙130立方米，修复路面5处，共600平方米。 目标2：丹凤商镇王塬瓦房组水毁道路两处长62米，高度4.5米，挖方150方，跨方清理350方，二组水毁路修复40米，清理土方160方，路面硬化100平方米，老君社区水毁道路1处，长50米，高3.5米，开挖60方，塌方清理20方，并铺设柏油路面。 目标3：修复王塬村二组路面长230米，宽3.5-4米，修复挡墙50米，高4米，宽1.2米、修复铁庙村六组北沟通组路，长480米，宽3米，三处水泥平板桥，砌石垒共100米。				目标1：对王塬村水毁道路进行修复，修建浆砌石挡墙130立方米，修复路面5处，共600平方米。 目标2：丹凤商镇王塬瓦房组水毁道路两处长62米，高度4.5米，挖方150方，跨方清理350方，二组水毁路修复40米，清理土方160方，路面硬化100平方米，老君社区水毁道路1处，长50米，高3.5米，开挖60方，塌方清理20方，并铺设柏油路面。 目标3：修复王塬村二组路面长230米，宽3.5-4米，修复挡墙50米，高4米，宽1.2米、修复铁庙村六组北沟通组路，长480米，宽3米，三处水泥平板桥，砌石垒共100米。		
	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	修复挡墙面积	≥370m ³	370m ³	5	5
			道路长度	≥822m ²	822m ²	5	5
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10
			指标2：环境达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	按合同进行施工	按时完成	按时完成	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目受益符合预期	95%以上	99%	5	5
			指标2：带动农村经济发展	明显改观	明显改观	5	5
		生态效益指标	指标1：环境污染得到有效治理	效果明显	持续巩固	5	5
			指标2：生态平衡趋势	有效保障	有效保障	5	5
		可持续影响指标	指标1：已完工项目运转情况	良好	良性运转	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%以上	99%	5	5
			指标2：社会各界整体评价	良好	良好	5	5
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年置换债券资金项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	140	140	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	140	140	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程的债务,加强资金管理,确保专款专用。				用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程的债务,加强资金管理,确保专款专用。			
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	化解债务项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	12月底	12月底	10	10	
			资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	140万元	140万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	青壮年劳动力在当地就业提升率	≥20%	20%	5	5	
			群众住房保障率	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	隐形债务转化率	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对建设满意率	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	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	58	58	58	10	100%	
		其中:当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	解决商镇13个村(社区)区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现行政村生活垃圾收集点100%覆盖,生活垃圾日清运量达标率≥95%			解决商镇13个村(社区)区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现行政村生活垃圾收集点100%覆盖,生活垃圾日清运量达标率96%				
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	清运垃圾村庄数量	≥13个	13个	15	15	
		质量指标	村镇垃圾收集处置率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	清运垃圾及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	58万元	58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动整村经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	改善群众生活条件人数	≥34000人	34000人	10	10	
		可持续影响指标	农村环境持续向好	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对建设满意率	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年商镇王塬村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	195.61	195.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	195.61	195.61	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 改造提升50亩葡萄产业园滴灌及水肥一体化。2. 修建后坡150亩水杂果产业园排水渠600m。3. 修建产业园边坡挡墙550m。4. 建设果园围栏850m。5. 果园科管150亩、阳光玫瑰葡萄产业园科管50亩。6. 购买修树剪及三轮车等农用具5件。7. 建设四皓养生湾民宿群，修建悬空吊脚楼民宿5座，配套水电路等基础建设。带动本村群众务工50人次，人均务工增收2000元以上，健全产业配套，形成连续性产业链。				1. 改造提升50亩葡萄产业园滴灌及水肥一体化。2. 修建后坡150亩水杂果产业园排水渠600m。3. 修建产业园边坡挡墙550m。4. 建设果园围栏850m。5. 果园科管150亩、阳光玫瑰葡萄产业园科管50亩。6. 购买修树剪及三轮车等农用具5件。7. 建设四皓养生湾民宿群，修建悬空吊脚楼民宿5座，配套水电路等基础建设。带动本村群众务工50人次，人均务工增收2000元以上，健全产业配套，形成连续性产业链。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	改造提升葡萄产业园滴灌及水肥一体化面积	≥50亩	50亩	5	5	
			修建后坡水杂果产业园排水渠长度	≥600米	600米	5	5	
			修建产业园边坡挡墙长度	≥550m	550m	5	5	
			果园科管、阳光玫瑰葡萄产业园科管面积	≥200亩	200亩	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政拨款总金额	195.61	195.61	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡贫困户数	≥25户	25户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥63人	63人	5	5	
			受益人口数	≥311人	311人	5	5	
		可持续影响 指标	社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	96%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度			≥95%	98%	5	
		受益脱贫人口满意度			≥95%	98%	5	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年商镇8个村集体经济发展项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	670	670	670	10	100%		
	其中：当年财政拨款	670	670	670	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	各村根据自身发展情况，一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工发展。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m ³ 蓄水池1个；修建管理用房30m ² 。				各村根据自身发展情况，一是老君、东峰、铁庙以“村企联营”模式将资金投入陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司。二是在商山修建库房900个平方，厂房500个平方，晾晒场地7亩，购买切片5台，建烘干房5间，发展农产品、中药材深加工发展。三是黑沟河村发展200亩葡萄园，20亩樱桃园。四是保定村提升一期游乐场基础设施，增添摇头飞椅、少儿火山攀岩、无动力网红拍照打卡设备等游乐设备。五是在桃园十二组实施农贸市场二期项目，完善小吃城配套设施。六是在王塬村发展35亩软籽石榴产业园，埋设灌溉管道500米，建设80m ³ 蓄水池1个；修建管理用房30m ² 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建设精品民宿	≥10座	10座	3	3	
			农贸市场面积	≥1900平方米	1900平方米	4	4	
			产业园科管及配套设施建设 面积	≥220亩	220亩	6	6	
			花卉基地占地面积	≥15亩	15亩	4	4	
		质量 指标	库房面积	≥900平方米	900平方米	3	3	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	投入资金	≤670万元	670万元	10	10	
			受益脱贫户数	1436户	1436户	10	10	
		可持续影响 指标	受益贫困人口数	4804人	4804人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	带动当地经济发展		长期	长期	10	10	
		服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年商镇葡萄产业项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	398.02	398.02	398.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	398.02	398.02	398.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在张村新建葡萄种植基地270亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上，提升农业技术水平种植基地的发展可以促进先进农业技术的推广和应用，提高农业生产的科技含量。			在张村新建葡萄种植基地270亩，带动务工40余人，人均增收1000元以上，提升农业技术水平种植基地的发展可以促进先进农业技术的推广和应用，提高农业生产的科技含量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	张村新建葡萄种植基地面积	≥270亩	270亩	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	≤398.02万元	398.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥168户	168户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥535人	535人	7	7	
			受益人口数	≥2146人	2146人	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	5	5	
			受益贫困人口满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商镇地质灾害抢险救灾隐患排查及公益性岗位工资、保险等资金补助项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105.1	105.1	105.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.1	105.1	105.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	发放公益性岗位人员工资，地质灾害抢险救援隐患排查，大豆玉米带状复合种植经营主体补贴，宜居型示范农房补助，易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助。			发放公益性岗位人员工资，地质灾害抢险救援隐患排查，大豆玉米带状复合种植经营主体补贴，宜居型示范农房补助，易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公岗工资发放人员	≥69人	69人	15	15	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	2024年6月底	2024年6月底	15	15	
		成本指标	财政补助资金	105.1万元	105.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性岗位人员工资	≥400元/月	400元/月	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫劳动力就业	≥69人	69人	8	8	
		生态效益指标	村、社区环境人居环境整体提升	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	改善群众生活条件	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	116.44	116.44	116.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.44	116.44	116.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对商镇段312国道进行人居环境提升改造，拆除312国道两侧厕所，猪圈，沼气池等，而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。				对商镇段312国道进行人居环境提升改造，拆除312国道两侧厕所，猪圈，沼气池等，而提升当地环境卫生，方便群众出行，带动当地经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	拆除厕所、猪圈	≥6个	6个	5	5	
			拆除沼气池	≥2个	2个	5	5	
			苗木赔偿	≥772棵	772棵	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	根据项目合同建设	按项目进度 建设该项目	按项目进度 建设该项目	10	10	
		成本 指标	财政补助资金	116.44万元	116.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善提升群众生活条件	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	生态环境持续向好	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	设计可使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商镇王塬村田园综合公共文化广场改造项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		140	140	140	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		140	140	140	—	100% —	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	修建文化广场1300平方米，沥青铺设路面1850平方米，修建挡墙310米，建设器材16个。提升村民文化活动空间，丰富村民生活，促进文化传承，增强村民凝聚力，提升乡村形象，推动乡村经济发展。				修建文化广场1300平方米，沥青铺设路面1850平方米，修建挡墙310米，建设器材16个。提升村民文化活动空间，丰富村民生活，促进文化传承，增强村民凝聚力，提升乡村形象，推动乡村经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	沥青铺设	1850m ²	1850m ²	10	10	
			文化广场面积	1300m ²	1300m ²	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同期限完工	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政补助资金	140万元	140万元	10	10	
		经济效益指标	带动35人人均增收	≥3000元	3000元	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥180人	180人	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老君社区通组路提升改造项目资金补助							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	弥补老君社区新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米道路的资金缺口。从根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。			弥补老君社区新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米道路的资金缺口。从根本上改善环境卫生、提升村容村貌、强化治理能力、推动庭院经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造修建道路长度	≥1.6公里	1.6公里	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同期限完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	273.83万元	273.83万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥356人	356人	10	10	
			受益脱贫户数	≥129户	129户	5	5	
			受益总人口数	≥683人	180人	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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

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

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度商镇水毁重建项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		180.76	180.76	180.76	10	100%	
	其中：当年财政拨款		180.76	180.76	180.76	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	主要用于保障商镇供水工程水毁重建项目资金。1、水源地新建截渗坝1处，沉淀过滤池滤池覆盖供水，管网恢复300米，蓄水池1个。2、修复17处道路水毁，路面宽度3m，挡墙水毁长441m，M7.5浆砌片石1062m ³ ，C20片石混凝土387m ³ ，路基回填1065m ³ ，修补路面440m ² 。3、新建截渗坝1处，蓄水池1个。4、选址新建截渗坝1处，蓄水池1个。5、新建截渗坝1处，蓄水池1个。6、新建截渗坝1个，蓄水池1个。7、黄岗水源地修复水源地截渗坝1处，110管道管网修复200米，修复水毁管道包管100米。8、黑沟河村道路水毁3处，M7.5浆砌片石挡墙33.6m ³ ，路基回填184m ³ ，修补路面168m ² 。				主要用于保障商镇供水工程水毁重建项目资金。1、水源地新建截渗坝1处，沉淀过滤池滤池覆盖供水，管网恢复300米，蓄水池1个。2、修复17处道路水毁，路面宽度3m，挡墙水毁长441m，M7.5浆砌片石1062m ³ ，C20片石混凝土387m ³ ，路基回填1065m ³ ，修补路面440m ² 。3、新建截渗坝1处，蓄水池1个。4、选址新建截渗坝1处，蓄水池1个。5、新建截渗坝1处，蓄水池1个。6、新建截渗坝1个，蓄水池1个。7、黄岗水源地修复水源地截渗坝1处，110管道管网修复200米，修复水毁管道包管100米。8、黑沟河村道路水毁3处，M7.5浆砌片石挡墙33.6m ³ ，路基回填184m ³ ，修补路面168m ² 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水源地新建截渗坝	≥7处	7处	2	2	
			管网恢复	≥400米	400米	3	3	
			新建蓄水池	≥6个	6个	2	2	
			110修复水毁管道包管	≥100米	100米	3	3	
			M7.5浆砌片石挡墙	≥33.6m ³	33.6m ³	2	2	
		路基回填	≥184m ³	184m ³	3	3		
	质量 指标 时效 指标 成本 指标	质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金	180.76万元	180.76万元	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫户数	≥517人	517人	10	10	
			受益脱贫人口数	≥1764户	1764户	5	5	
			受益总人口数	≥4359人	4359人	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
		服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	王塬主路党建活动长廊及老君小学改扩建补征资金							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	103.69	103.69	103.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.69	103.69	103.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要用于对王塬村主路及党建活动长廊、老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金保障，王塬村党建活动长廊项目的实施，包括报长廊党性教育等改造，为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金带动群众增收，增加就业机会，提高教育教学质量。			主要用于对王塬村主路及党建活动长廊、老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金保障，王塬村党建活动长廊项目的实施，包括报长廊党性教育等改造，为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。老君完全小学操场改扩建项目征地补偿的资金带动群众增收，增加就业机会，提高教育教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征地修建长廊长度	110m	110m	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	103.69万元	103.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉及群众户数	≥21户	21户	5	5	
			涉及群众人数	≥65人	65人	5	5	
		可持续影响指标	提升党建服务水平	效果显著	效果显著	10	10	
			工程设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	有效提升	有效提升	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹景路沿线环境整治							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局商镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要用于对丹景公路(商镇段)沿线进行环境整治，全长约12km。的资金保障，从而长期促进社会经济发展，带动周边群众增收，生态环境持续向好，受益农户数148户。			主要用于对丹景公路(商镇段)沿线进行环境整治，全长约12km。的资金保障，从而长期促进社会经济发展，带动周边群众增收，生态环境持续向好，受益农户数148户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环境整治道路长度	>12km	12km	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动当地经济发展	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	涉及群众户数	≥148户	148户	5	5	
			涉及群众人数	≥592人	592人	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	有效提升	有效提升	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

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. 丹凤县商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，其中还包含了丹凤县财政局商镇财政所收支情况。

4. 年末并入丹凤县自然资源局商镇自然资源所、丹凤县市场监督管理局商镇市场监督管理所、丹凤县司法局商镇司法所。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3263351。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	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：丹凤县商镇人民政府

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	5,557.09	一、一般公共服务支出	31	1,202.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	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	400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	222.10
	9		九、卫生健康支出	39	57.71
	10		十、节能环保支出	40	58.00
	11		十一、城乡社区支出	41	281.44
	12		十二、农林水支出	42	3,256.28
	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	81.27
	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	10.40
	23		二十三、其他支出	53	170.00
	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	5,742.09	本年支出合计	57	5,742.09
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	5,742.09	总计	60	5,742.09

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：丹凤县商镇人民政府

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	5,742.09	5,742.09						
201	一般公共服务支出	1,202.40	1,202.40						
20101	人大事务	8.50	8.50						
2010108	代表工作	8.50	8.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.68	1,088.68						
2010301	行政运行	869.89	869.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79	218.79						
20106	财政事务	76.88	76.88						
2010699	其他财政事务支出	76.88	76.88						
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	25.34	25.34						
2014099	其他信访事务支出	25.34	25.34						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00						
20701	文化和旅游	400.00	400.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26					
20807	就业补助	5.54	5.54					
2080799	其他就业补助支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	57.71	57.71					
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71					
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71					
211	节能环保支出	58.00	58.00					
21104	自然生态保护	58.00	58.00					
2110402	农村环境保护	58.00	58.00					
212	城乡社区支出	281.44	281.44					
21203	城乡社区公共设施	266.44	266.44					
2120303	小城镇基础设施建设	266.44	266.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	3,256.28	3,256.28					
21302	林业和草原	39.70	39.70					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70					
21303	水利	83.36	83.36					
2130314	防汛	83.36	83.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98	3,108.98					
2130504	农村基础设施建设	1,782.79	1,782.79					
2130505	生产发展	1,263.63	1,263.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56	62.56					
21307	农村综合改革	24.23	24.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35					
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88					
221	住房保障支出	81.27	81.27					
22102	住房改革支出	81.27	81.27					
2210201	住房公积金	81.27	81.27					
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40	10.40					
2240703	自然灾害救灾补助	10.40	10.40					
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	140.00					

注：本表反映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：丹凤县商镇人民政府

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	5,742.09	1,345.06	4,397.03			
201	一般公共服务支出	1,202.40	955.41	246.99			
20101	人大事务	8.50	8.50				
2010108	代表工作	8.50	8.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.68	869.89	218.79			
2010301	行政运行	869.89	869.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79		218.79			
20106	财政事务	76.88	68.88	8.00			
2010699	其他财政事务支出	76.88	68.88	8.00			
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	25.34	5.14	20.20			
2014099	其他信访事务支出	25.34	5.14	20.20			
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
20701	文化和旅游	400.00		400.00			

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
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	222.10	219.76	2.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26				
20807	就业补助	5.54	3.20	2.34			
2080799	其他就业补助支出	5.54	3.20	2.34			
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97				
210	卫生健康支出	57.71	57.71				
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71				
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71				
211	节能环保支出	58.00		58.00			
21104	自然生态保护	58.00		58.00			
2110402	农村环境保护	58.00		58.00			
212	城乡社区支出	281.44		281.44			
21203	城乡社区公共设施	266.44		266.44			
2120303	小城镇基础设施建设	266.44		266.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	3,256.28	28.42	3,227.86			
21302	林业和草原	39.70	4.70	35.00			

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
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70				
21303	水利	83.36	3.36	80.00			
2130314	防汛	83.36	3.36	80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98		3,108.98			
2130504	农村基础设施建设	1,782.79		1,782.79			
2130505	生产发展	1,263.63		1,263.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56		62.56			
21307	农村综合改革	24.23	20.35	3.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35				
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88			
221	住房保障支出	81.27	81.27				
22102	住房改革支出	81.27	81.27				
2210201	住房公积金	81.27	81.27				
224	灾害防治及应急管理支出	10.40		10.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40		10.40			
2240703	自然灾害救灾补助	10.40		10.40			
229	其他支出	170.00		170.00			
22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			

注：本表反映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：丹凤县商镇人民政府

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	5,557.09	一、一般公共服务支出	33	1,202.40	1,202.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	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	400.00	400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.10	222.10		
	9		九、卫生健康支出	41	57.71	57.71		
	10		十、节能环保支出	42	58.00	58.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	281.44	266.44	15.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,256.28	3,256.28		
	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	81.27	81.27		
	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	10.40	10.40		
	23		二十三、其他支出	55	170.00		170.00	
	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	5,742.09	本年支出合计	59	5,742.09	5,557.09	185.00	
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	5,742.09	合计	64	5,742.09	5,557.09	185.00	

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：丹凤县商镇人民政府

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	5,557.09	1,345.06	4,212.03
201	一般公共服务支出	1,202.40	955.41	246.99
20101	人大事务	8.50	8.50	
2010108	代表工作	8.50	8.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.68	869.89	218.79
2010301	行政运行	869.89	869.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.79		218.79
20106	财政事务	76.88	68.88	8.00
2010699	其他财政事务支出	76.88	68.88	8.00
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	25.34	5.14	20.20
2014099	其他信访事务支出	25.34	5.14	20.20
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
20701	文化和旅游	400.00		400.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	222.10	219.76	2.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.92	2.92	

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.92	2.92	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	
20807	就业补助	5.54	3.20	2.34
2080799	其他就业补助支出	5.54	3.20	2.34
20899	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	
211	节能环保支出	58.00		58.00
21104	自然生态保护	58.00		58.00
2110402	农村环境保护	58.00		58.00
212	城乡社区支出	266.44		266.44
21203	城乡社区公共设施	266.44		266.44
2120303	小城镇基础设施建设	266.44		266.44
213	农林水支出	3,256.28	28.42	3,227.86
21302	林业和草原	39.70	4.70	35.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70	
21303	水利	83.36	3.36	80.00
2130314	防汛	83.36	3.36	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,108.98		3,108.98
2130504	农村基础设施建设	1,782.79		1,782.79

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
2130505	生产发展	1,263.63		1,263.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.56		62.56
21307	农村综合改革	24.23	20.35	3.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.35	20.35	
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	81.27	81.27	
22102	住房改革支出	81.27	81.27	
2210201	住房公积金	81.27	81.27	
224	灾害防治及应急管理支出	10.40		10.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40		10.40
2240703	自然灾害救灾补助	10.40		10.40

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: 丹凤县商镇人民政府

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	1,191.95	302	商品和服务支出	122.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.30	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.84	30202	印刷费	14.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.71	30203	咨询费	1.20	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	96.05	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.26	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	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	4.42	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.27	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	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.87	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	6.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.65	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	4.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,222.82			公用经费合计				122.24

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：丹凤县商镇人民政府

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		185.00	185.00		185.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22960	彩票公益金安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00	

注：本表反映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：丹凤县商镇人民政府

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：丹凤县商镇人民政府

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	4.70		4.70		4.70					
决算数	4.70		4.70		4.70					

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。