

# 丹凤县寺坪镇人民政府

## 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年本单位负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

### （一）主要职责

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展

展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

5、强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

6、维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

8、法律法规规定和上级交办的其他事项。

9、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇办财政发展规划及其他财政制度，编制镇办年度财政预算草案并组织执行；向镇办人大报告财政预决算；管理和监督全镇办镇办各项财政收支；管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制；负责各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理镇办政府及所属部门的非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本镇办行政、事业单位的国有资产监督管理工作。负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作。承办镇办党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

## （二）内设机构

根据丹办字〔2024〕53号文件，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、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；镇内设置3个站为事业编制，分别为：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）。

寺坪镇党委、政府核定行政编制32名。设领导职数7名，党委书记1名、副书记2名（含镇长兼任的副书记1名）、纪委书记（兼派出监察组组长）1名；人大主席1名；镇长1名、副镇长2名。武装部部长1名（为副镇长级职务），其职数不在7名之内。

1、党建工作办公室（新时代文明实践所），行政编制6名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、

统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

岗位设置：①主任（所长）1名；②党建组织编制人事2名；③宣传统战群团（文明实践）1名；④纪检监察2名。

2、综合与经济发展办公室，行政编制8名。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

岗位设置：①主任1名；②综合文秘2名；③人大政协武装1名；④发改国动粮食统计1名；⑤生态环境保护1名；⑥规划及城镇建设1名；⑦商贸流通及产业发展1名。

3、平安法治办公室，行政编制3名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。

岗位设置：①主任1名；②平安法治建设1名；③综治信访及村/社区治理1名。

4、安全生产和消防办公室，行政编制3名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产，消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送，应急救援等工作。负责组

组织协调传染病疫情应对等工作。

岗位设置：①主任1名；②应急管理1名；③安全生产及消防1名。

5、综合行政执法队，行政编制4名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇（街道）执法机构，纳入镇（街道）统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

岗位设置：①队长1名；②综合执法3名。

6、农业农村综合服务站，事业编制12名。主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、移民搬迁、生产经营等工作。负责植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置工作。负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测工作。负责水利综合开发、技术推广、土地流转等相关服务工作。

岗位设置：①站长1名；②副站长2名；③农业农村综合5名；④林业2名；⑤水利1名；⑥畜牧兽医1名。

7、社会民生保障服务站，事业编制8名。主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。负责科技、教育、体育等工作。

岗位设置：①站长1名；②副站长1名；③社保及民政综合2名；④村/社区建设及民族宗教1名；⑤公用事业综合3名。

8、便民服务中心（退役军人服务站），事业编制5名。主要承担便民服务平台建设和日常管理工作。负责辖区内行政审批服



务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责卫生健康、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。

岗位设置：①主任（站长）兼军人服务1名；②军人服务1名；③行政审批及就业创业2名；④卫健医保及残疾人服务1名。

丹凤县财政局寺坪财政所派为丹凤县财政局派驻寺坪镇行政机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,行政编制。

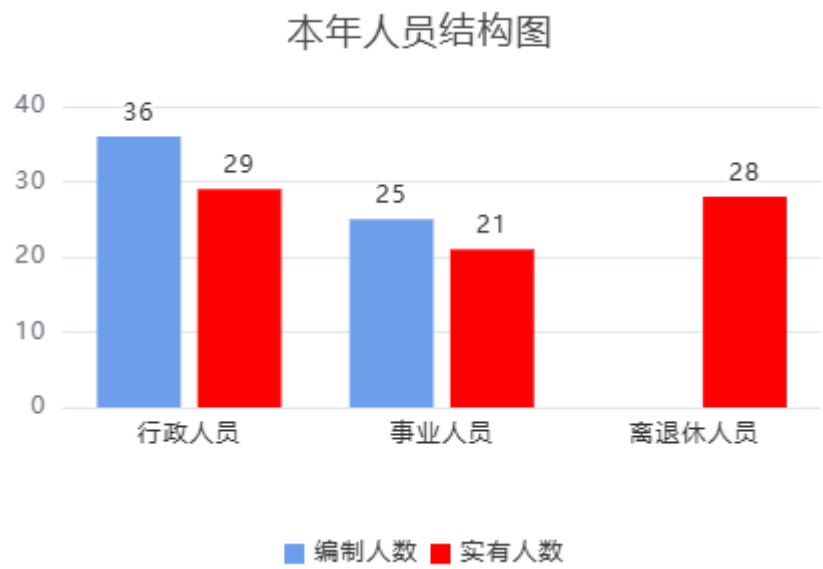
二、部门决算单位构成

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  | 丹凤县寺坪镇人民政府本级 |
| 2  | 丹凤县财政局寺坪财政所  |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制36人、事业编制25人；实有人员50人，其中行政29人、事业21人。单位管理的离退休人员28人。

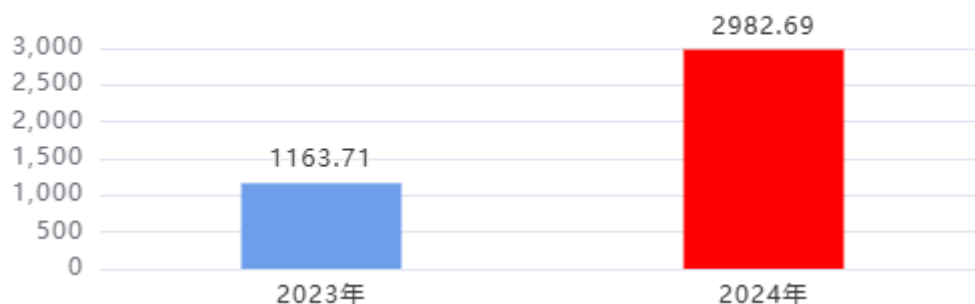


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,982.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,818.98万元，增长156.31%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资调标、工资普调、人事变动、机构改革等原因致使收入支出总计增长；二是2024年度衔接资金全部纳入预算管理支出，项目支出较上年度增加幅度较大。

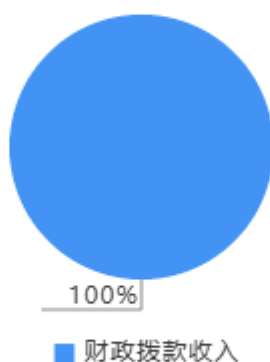
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,982.69万元，其中：财政拨款收入2,982.69万元，占100%。

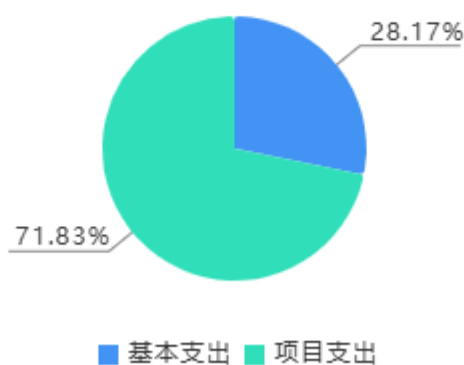
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,982.69万元，其中：基本支出840.35万元，占28.17%；项目支出2,142.34万元，占71.83%。

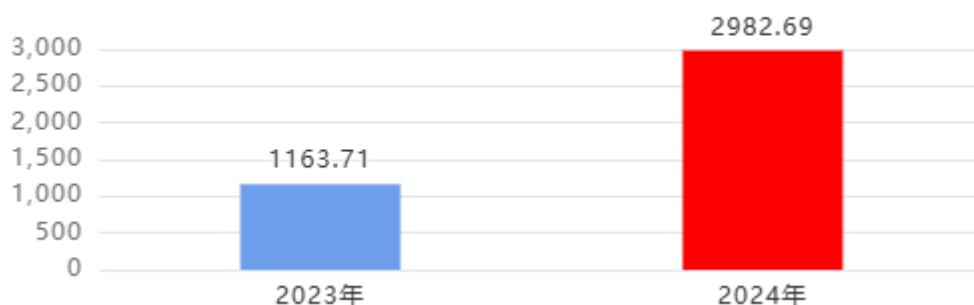
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

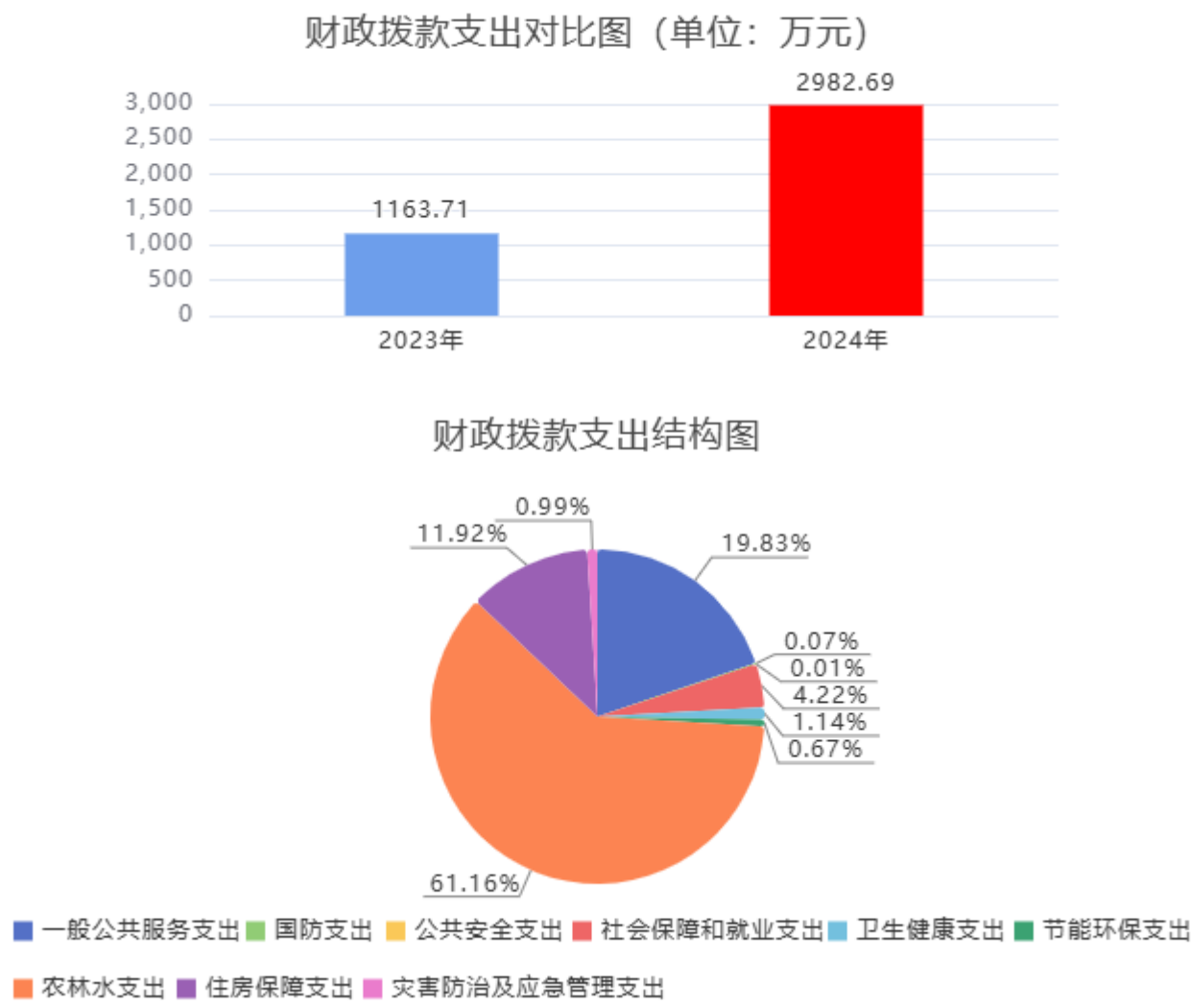
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,982.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,818.98万元，增长156.31%，增长的主要原因是：一是年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等原因致使支出决算大于年初预算数；二是2024年度衔接资金全部纳入预算管理支出，项目支出较上年度增加幅度较大。

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762.88万元，支出决算2,982.69万元，完成年初预算的390.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,818.98万元，增长156.31%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资调标，工资普调、人事变动、机构改革等收入支出费用增加，致使收入支出总计增长；二是2024年度衔接资金全部纳入预算管理支出，项目支出较上年度增加幅度较大。



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7.60万元，支出决算7.60万元，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513.82万元，支出决算548.79万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算未预算本年度人员工资调标、人事变动等原因致使支出决算大于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：该笔支出为2023年度目标责任考核奖金，使用行政运行科目。

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18.20万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的133.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度追加经费及协办员补贴，支出较上年度有所增加。

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0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：2024年度追加信访化解资金。

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2.52万元，支出决算2.52万元，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0.43万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格压缩不必要支出。

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6.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023、2024年度三支一扶工资及各类保险资金。

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1.99万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格压缩不必要支出。

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73.83万元，支出决算64.59万元，完成年初预算的87.48%，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。

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36.91万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的99.54%，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。

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7.48万元，新增支出的主

要原因是：新增支出的主要原因是：年中追加乡村公益性岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助、2023年就业见习补贴。

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8.69万元，新增支出的主要原因是：年中追加救济难临时救助调剂。

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35.21万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所2024年度无独立医保账户，医保挂靠在镇政府下，医保无支出。

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20万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年寺坪镇垃圾清运费项目。

18. 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7万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年度森林生态效益补偿资金。

19. 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4.22万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。

21. 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950.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设类衔接资金。

22. 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800.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展类衔接资金。

23. 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40.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类衔接资金。

24. 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13.54万元，新增支出的主要原因是：年中追加寺坪镇村（社区）干部2024年度“三险一检”资金。

25. 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3.41万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简支出。

26. 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300.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加寺坪镇宜居农房建设资金补助资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.37万元，支出决算54.80万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在做年初预算时，将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。



28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.78万元，新增支出的主要原因是：由于2024年汛期较为严重，年中追加2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）项目。

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21.60万元，新增支出的主要原因是：由于2024年汛期较为严重，年中追加2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）（第二批）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840.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费754.23万元，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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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86.12万元，支出决算86.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26.54万元，增长的主

要原因是：一是2024年度年中追加2024年度森林生态效益补偿资金；二是本年度新招录3名公务员2名事业单位人员，三名三支一扶人员转正。工资及各类保险及经费支出增加；三是由于机构改革司法所、国土所、市监所人员划转至镇政府管理。

## 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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是单位预算绩效管理情况：1、预决算编制情况。单位预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。单位决算严格按照财政部门要求报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。3、内控制度建立执行情况。本单位已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考

评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。4、政配置审批按时入账；无资产出租情况；5、资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。6、政府债务管理情况。本单位今年未举债且经费未超支。

二是履职完成情况：1、抓产业、优服务，激发经济发展动能。牢固树立抓产业促增收理念，全镇今年新发展各类中药材805.86亩，生猪79头，养殖中蜂175箱，养牛9头，鹌鹑310只，发放产业奖补资金93.6770万元，小额信贷存量489户2432万元，今年新增229户1140万元，依托新雨丹龙头企业推行农药低残化科管，组织山茱萸病虫害监测员进行专题培训，对11个村进行全覆盖式宣传，有效地提升了群众科管技术，投资150万元建成了以山茱萸为主的中药材加工厂，为山茱萸产业延链补链奠定了基础。新建毛里岗鱼菜共生科技农业产业园建设项目，续建文家谷旅游康养二期项目，以旅游带动三产融合发展，带动群众持续增收。定期宣传发布招聘信息，搭建用工对接平台，开展农民工职业技能培训，多渠道拓展就业，今年以来全镇劳动力转移就业3000人，发放省外交通补贴两批次457人228500元，省内交通补贴一批次1042人312600元，求职创业补贴19人次24000元，推进林业、环境清洁等方面公益性岗位开发54人，确保了有劳动力的脱贫家庭至少一人实现就业，有效提升了群众收入。2024年半年项目观摩我镇取得第一名的好成绩；2024年12月我镇被评为商洛市经济社会发展突出贡献奖。

2、夯基础、促提升，筑牢乡村振兴根基。严格执行动态监测帮扶机制，重点围绕“三保障”、饮水、收入等核心指标，充分

发挥村级网格员、村两委和驻村工作队作用，今年来开展“敲门入户”行动2次，“大排查、大走访”2次，累计走访、电话访问排查9576户2万余人次。始终坚持问题导向、边查边改、即知即改，对排查发现的问题，逐村逐户列出问题清单，建立整改台账，制定整改措施，确保工作落到实处、取得实效。同时通过农户申报、干部排查、部门推送数据分析等路径，及时排查农户返贫致贫风险隐患，坚持“早发现，早干预、早帮扶”原则，确保应纳尽纳、应扶尽扶，今年以来新纳入监测户8户27人，及时落实了帮扶责任人，制定了切实可行的帮扶措施。同时加强省级乡村振兴示范村创建，通过不懈努力，寺坪村即将通过上级验收。

3、重建设、强监管，提升镇村环境面貌。深入开展“五乱整治”，压实生态环保工作责任，坚持“日常巡查+专项整治+督查问责”工作机制，坚持“一案三查”制度，以最严格的管理确保资源安全，全年未发生一起违法行为。深化开展秦岭山水乡村建设，按照“抓镇促村、抓线扩面、抓点示范”的思路，围绕“六清、六治、六无”目标，开展镇域环境提升行动。拆除废旧厕所9个，残垣断壁16处、乱搭乱建60余处，拆除废旧土坯房4座，治理各类乱象106处，清理河道18公里。修建微景观1处，口袋公园3处，修建提升广场1个，新修垃圾台12个，栽植绿化苗木2000余株，村容户貌焕然一新。推行农户环境卫生三包责任和网格员盯户责任，充分发挥镇干部、村干部、网格员及群众“四支力量”作用，明确包片区、包路段、包户内责任，坚持网格化巡查、月督查评比、“红黑榜”晾晒、季度评选表彰等制度，有效促进了乡风文明整洁。石庙村，甘沟村，花园村顺利通过市级秦岭山水乡村验收。

4、讲政治、守底线，资源配置合理有效。坚决扛牢粮食安全政治责任，全面完成小麦种植4100亩，玉米大豆复合种植1878.55亩，高标准打造毛里岗村、龙嘴村、牌楼河村玉米大豆种植示范点、粮食面积稳定在15000亩左右。高效落实214.44亩复耕任务，结合镇情实际充分挖掘特色产业发展资源，落实油菜种植120亩，建成龙嘴村、牌楼河村120亩“油菜种植基地；申报并获审县级家庭农场1个、省级家庭农场1个。全镇畜禽饲养总量达到1.5万头（头、只），新增规模养殖大户3户，各类畜禽免疫率均达到100%。聚力发展村级集体经济，持续巩固拓展村级集体经济公司化改革成果，大力推动社会化服务、村企共建等项目。至目前全镇村集体经济累计收入达446.38万元。

5、防风险、重治理，社会大局安全稳定。一是夯实镇村责任。建立了寺坪镇网格化管理基层社会治理工作机制，建立了镇村两级网格化管理中心，优化选聘聘任了157名网格员，明确了工作职责，落实了网格员工作津贴，全镇网格化机制运行良好，实现全覆盖。二是扎实开展排查。始终坚持“三管三必须”，即管行业必须管安全、管生产必须管安全、管经营必须管安全，定期开展风险隐患排查，对全镇重点行业、重点领域、特殊群体开展拉网式排查，发现隐患第一时间下发整改通知书，对整改情况开展回头看，倒逼整改落实。三是迅速应对处置。共受理12345便民热线107起，群众信访案件63起，网上信访5起，销号1起市级重点对象。坚持矛盾纠纷组片日排查、村周研判，镇半月汇总机制，积极落实“枫桥经验”，发挥人民调解、司法调解、行政调解作用，运用两所联调、庭所联调、三调联动工作机制，共排查矛盾纠纷61起，化解61起，化解率100%，群众对矛盾纠纷化解的满意

率100%。四是强化宣传引导。为各村定制平安建设宣传桌牌33个，印发宣传彩页20000份，发放安全生产告知书4000余份，悬挂横幅30条，制作宣传贴440条，开展平安法治讲堂11场次，平安夜访活动68场次，对近年来重点信访案件8人、受法追究18人、涉诉33起的当事人及24名刑满释放人员进行走访。全镇群众的社会治安满意率不断提升，全县基层社会治理现场会在我镇顺利召开，袁书记在大会上做了经验交流，我镇基层社会治理工作得到县委主要领导认可，社会稳定持续向好。

6、解民忧、惠民生，为民服务彰显作为。严格落实“七长”责任制，规范开展送教上门服务，全镇义务教育阶段适龄儿童无1人失学辍学；全面落实家庭经济困难学生资助政策，符合资助政策的家庭经济困难学生资助率达100%，教育教学质量稳步提升。认真落实计生、卫生各项政策措施，扎实做好农村医保、养老保险征缴，参保率逐年提高。精准落实各项惠民政策，全年发放农村低保户487户1017人543.6万元，分散供养五保户88人67.8万元，监护费21.2万元，集中供养五保户21人，残疾人两项补贴831户88.67万，临时救助114户24.63万，孤儿抚养资金9.2万元，退役军人优抚资金83人66.02万元，各类计生补助资金21.68万元，所有惠农资金均按时足额发放到位，民生根基稳定牢固。

本单位在部门决算中反映2024年度寺坪镇丹寺路、丹竹路（寺坪段）沿线人居环境整治项目、2024年度寺坪镇毛里岗村龙潭至西坡通组路建设项目、2024年度寺坪镇石庙村腊源组水毁修复、2024年度寺坪镇寺坪村寺白路水毁修复、2024年寺坪镇人居环境整治项目、寺坪镇2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助、2024年度寺坪镇东沟村、甘沟村、花园村、龙嘴村、三

间房村、寺坪村、银洞村集体经济发展项目、2024年度寺坪镇寺坪村乡村振兴示范村产业发展项目、寺坪镇宜居农房建设资金补助等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1955.13万元，占部门预算项目支出总额的93.10%。

## （二）部门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100，全年预算数2982.70万元，全年执行数2982.70万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

3、内控制度建立执行情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、资产管理情况。部门固定资产总额，土地、房产无闲置、低效使用资产情况；年度资产配置审批能够按时入账；无资产出



租管理情况；资产处置管理情况未召开会议集体决策、按程序审批、出售评估公开公示、按规定办理划转移交手续、及时办理资产注销和账务处理；资产年报、月报按时保质编报。

5、政府债务管理情况。部门项目、经费无超支新增债务情况。2024年我镇衔接资金共计兑付1347.35万元，以上资金我镇均按照衔接资金管理办法，严格管理资金兑付流程，专款专用，及时足额兑付到位，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金需求，社会公众或服务对象满意度，群众满意度大于等于98%。

发现的问题及原因：1、部门预算公用经费经济分类不够细化；2、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。3、资产管理资料更新速度较慢。我镇虽然按照各级部门资产管理要求，对各项资产都进行了登记及建立台账。但由业务人员工作繁重资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。

下一步改进措施：1、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；2、结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；3、细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。4、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好做细。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镇党委汇报，针对突发性支出做好准备工作。5、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加

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，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

| 单位整体支出绩效自评表                |  |                 |              |            |          |            |            |           |      |     |      |     |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------|-----|------|-----|
| (2024年度)                   |  |                 |              |            |          |            |            |           |      |     |      |     |
| 部门（单位）名称                   |  |                 |              | 丹凤县寺坪镇人民政府 |          |            |            |           |      |     |      |     |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  | 保障干部工资福利及人员经费支出 | 按时发放         | 754.24     | 754.24   | 0.00       | 754.24     | 754.24    | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务2  | 公用经费            | 合理拨付         | 86.12      | 86.12    | 0.00       | 86.12      | 86.12     | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务3  | 灾害防治及应急管理       | 合理拨付         | 29.38      | 29.38    | 0.00       | 29.38      | 29.38     | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务4  | 节能环保            | 合理拨付         | 20.00      | 20.00    | 0.00       | 20.00      | 20.00     | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务5  | 农村基础设施建设        | 合理拨付         | 45.00      | 45.00    | 0.00       | 45.00      | 45.00     | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务6  | 加快推进农林水建设       | 有序推进         | 2,047.95   | 2,047.95 | 0.00       | 2,047.95   | 2,047.95  | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 金额合计   |                 |              | 2982.70    | 2982.70  | 0.00       | 2982.70    | 2982.70   | 0.00 | 10  | 100% | 10  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                 |              |            |          |            | 目标实际完成情况   |           |      |     |      |     |
|                            | 目标1：科学有序发展，推进镇域经济社会高质量发展<br>目标2：改善基础设施，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感<br>目标3：做好农村人居环境卫生综合整治工作<br>目标4：做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接 |                 |              |            |          |            | 总体目标保质保量完成 |           |      |     |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标            | 召开各类工作会议     |            |          | ≥40次       |            | 45        |      | 5   |      | 5   |
|                            |  | 质量指标            | 各项重点工作完成率    |            |          | ≥98%       |            | 100       |      | 10  |      | 10  |
|                            |  |                 | 各类信息报送准确率    |            |          | ≥98%       |            | 100       |      | 5   |      | 5   |
|                            |  |                 | 政府采购项目验收合格率  |            |          | ≥100%      |            | 100       |      | 5   |      | 5   |
|                            |  | 时效指标            | 各类信息报送及时率    |            |          | ≥98%       |            | 98        |      | 5   |      | 5   |
|                            |  |                 | 重点工作完成及时率    |            |          | ≥98%       |            | 98        |      | 7   |      | 7   |
|                            |  | 成本指标            | 预算支出控制数      |            |          | ≤2982.70万元 |            | 2982.70万元 |      | 5   |      | 5   |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 区域经济增长率      |            |          | 6%         |            | 6%        |      | 5   |      | 5   |
|                            |  | 社会效益指标          | 共服务水平和质量     |            |          | 不断提高       |            | 不断提高      |      | 8   |      | 8   |
|                            |  |                 | 社会治安         |            |          | 持续稳定       |            | 持续稳定      |      | 5   |      | 5   |
|                            |  | 生态效益指标          | 森林、水质生态管控到位率 |            |          | 100%       |            | 100%      |      | 5   |      | 5   |
|                            |  |                 | 森林火灾预防控制成效   |            |          | 零起         |            | 零起        |      | 5   |      | 5   |
|                            |  | 可持续影响指标         | 政府服务水平       |            |          | 持续提升       |            | 持续提升      |      | 5   |      | 5   |
|                            |  |                 | 推进区域经社会高质量发展 |            |          | 长期         |            | 长期        |      | 5   |      | 5   |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指标   | 干部职工满意度      |            |          | ＞95%       |            | 98        |      | 5   |      | 5   |
|                            |  |                 | 群众满意度        |            |          | ＞95%       |            | 98        |      | 5   |      | 5   |
| 总分                         |  |                 |              |            |          |            |            |           |      | 100 |      | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映寺坪镇丹寺路、丹竹路（寺坪段）沿线人居环境整治项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度寺坪镇丹寺路、丹竹路（寺坪段）沿线人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：在银洞村埋设管网1700米，配套检查井22个，项目项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额100万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效改善当地生态环境、生产生活条件，受益脱贫户35户，受益建档立卡脱贫人口数121人，受益人口数341人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：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。

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，以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。

2. 2024年度寺坪镇毛里岗村龙潭至西坡通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数75.95万元，全年执行数75.95万元，预算

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：硬化道路里程1.77公里，硬化道路厚度18cm，项目项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额75.95万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效改善当地生态环境、生产生活条件，受益脱贫户18户，受益建档立卡脱贫人口数63人，受益人口数63人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。

下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

3. 2024年度寺坪镇石庙村腊源组水毁修复绩效自评综述：全年预算数72.70万元，全年执行数72.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：修复路面面积812m<sup>2</sup>，项目项目（工程）验收合格率100%，资金使用合格，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额72.70万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效改善当地生产生活条件，受益脱贫户12户，受益人口数48人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但项目执行中存在一定的问题，主要是人力、资金、设备等资源分配不足或使用效率低，影响项目进度和质量。

下一步改进措施：完善过程管理，细化任务分工，明确责任人与时间节点；定期开展进度检查和问题复盘，建立问题快速响

应机制。

4. 2024年度寺坪镇寺坪村寺白路水毁修复绩效自评综述：全年预算数125.02万元，全年执行数125.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：修复路面面积1553m<sup>2</sup>，项目项目（工程）验收合格率100%，资金使用合格，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额125.02万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效改善当地生产生活条件，受益脱贫户110户，受益人口数355人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是绩效目标设置不合理，目标指标过于笼统，缺乏量化标准，如仅用“完成”“效果显著”等定性描述，难以客观衡量。

下一步改进措施：科学设置绩效目标，制定量化、可衡量的指标，如明确“失业人员再就业人数”“水质达标率”等具体数值目标。

5. 2024年寺坪镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，全年执行数80.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：新栽设路灯数量100盏，巷道硬化面积500平方米，绿化面积15公里，项目项目（工程）验收合格率100%，资金使用合格，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额80.00万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效改善当地生产生活条件，有效改善村容村貌，受益建档立卡脱贫户数149户，受益建档立卡脱贫人口数452人，受益人口数1514人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标与项目实际关联度低，套用共性指标而忽视个性化需求。

下一步改进措施：科学设置绩效目标，增设效益指标和满意度指标，增强目标与项目成效的关联性。

6. 寺坪镇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400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：完成资金补助项目数量41个，资金使用合规，2024年12月31日前资金已经兑现，投入总金额400.00万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效维护维护社会和谐稳定，企业抗风险能力有效提升，施工企业对资金补助满意度98%，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但项目实施中存在一定的问题，主要是对资金使用的监管存在漏洞，缺乏全过程动态监控。

下一步改进措施：强化资金监管力度，建立健全资金使用全过程监管体系，加强对资金流向的动态监控，加大对违规使用资金行为的查处力度，确保资金专款专用，提高资金使用的安全性和规范性。

7. 2024年度寺坪镇东沟村、甘沟村、花园村、龙嘴村、三间房村、寺坪村、银洞村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数581.00万元，全年执行数581万.00元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：村企联营个数4个，自主经营个数6个，项目项目（工程）验收合格率100%，项目开工

及时率100%，项目（工程）完成及时率100%，投入总金额581.00万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：村集体经济年收益6万元，村集体经济年收益占投资总额比例6%，受益建档立卡脱贫户数1109户，受益建档立卡脱贫人口数4271人，受益人口数7302人，带动当地经济发展，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是单位内部绩效意识薄弱，自评流于形式，问题分析不深入，缺少针对性改进建议。

下一步改进措施：加强人员培训，提升绩效自评规范性，要求问题分析具体化、改进建议可操作化。

8. 2024年度寺坪镇寺坪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219.87万元，全年执行数219.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：续建文家谷旅游康养（二期）项目3处，改建山茱萸初加工车间1处，项目项目（工程）验收合格率100%，项目开工及时率100%，投入总金额219.87万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：带动带动当地经济发展，当地居民收入增长3000元/人，受益建档立卡脱贫户数650户，受益建档立卡脱贫人口数2416人，受益人口数2416人，群众满意率95%以上，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但在资金拨付中存在一定的问题，主要是拨款进度缓慢，资金没有及时拨付。

下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，确保资金按时足额拨付到位，提高资金拨付效率；二是强化部门间的沟



通与协作，建立定期的沟通协调机制，加强财务部门与业务部门的交流。

9. 寺坪镇宜居农房建设资金补助绩效自评综述：全年预算数300.60万元，全年执行数300.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：宜居农房改造户数90户，农房改造完成率100%，按期完工率100%，2024年12月31日前资金已经兑现，投入总金额300.60万元，本年度绩效目标已实现；效益指标完成情况：有效维护社会和谐稳定，推动美丽乡村建设，提高群众生活质量，群众满意度98%，本年度绩效目标已实现。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但项目前期手续中存在的问题，主要是未落实政府采购手续。

下一步改进措施：一是加强对项目管理人员政府采购方面的培训，提高其专业能力；二是明确采购需求，避免采购需求的频繁变更，以提高政府采购的效率和效果。

县级2024年度寺坪镇丹寺路、丹竹路（寺坪段）沿线人居环境整治项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |                                 |             |          |   |        |          |    |           |
|--------------|---|---------------------------------|-------------|----------|---|--------|----------|----|-----------|
| 项目名称         |   | 2024年度寺坪镇丹寺路、丹竹路（寺坪段）沿线人居环境整治项目 |             |          |   |        |          |    |           |
| 主管部门         |   | 县农业农村局                          |             |          | 实施单位  |        | 寺坪镇人民政府  |    |           |
| 项目资金<br>（万元） |   | 资金来源类别                          | 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                          | 0.00        | 100.00   | 100.00  | 10     | 100%     | 10 |           |
|              |   | 其中：当年财政拨款                       | 0.00        | 100.00   | 100.00  | —      | 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  |        |          |    |           |
|              | 计划在银洞村埋设管网1700米，配套检查井，改善生产生活条件，受益脱贫户35户，群众满意率95%以上。 |                                 |             |          | 计划在银洞村埋设管网1700米，配套检查井，改善生产生活条件，受益脱贫户35户，群众满意率95%以上。 |        |          |    |           |
| 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 |
|              | 产出指标<br>（50分）                                       | 数量指标                            | 埋设管网长度      |          | ≥1700米  | 1700米  | 5        | 5  | 无         |
|              |   |                                 | 检查井个数       |          | ≥22个  | 22个    | 5        | 5  | 无         |
|              |   | 质量指标                            | 项目（工程）验收合格率 |          | ≥100%   | 100%   | 10       | 10 | 无         |
|              |   | 时效指标                            | 项目（工程）完成及时率 |          | ≥100%   | 100%   | 10       | 10 | 无         |
|              |   | 成本指标                            | 投入总金额       |          | ≤100万元  | 100万元  | 10       | 10 | 无         |
|              | 效益指标<br>（30分）                                       | 经济效益指标                          | 不涉及         |          | 不涉及   | 不涉及    | 0        | 0  | 无         |
|              |   | 社会效益指标                          | 受益建档立卡脱贫户数  |          | ≥35户  | 35户    | 6        | 6  | 无         |
|              |   |                                 | 受益建档立卡脱贫人口数 |          | ≥121人   | 121人   | 5        | 5  | 无         |
|              |   |                                 | 受益人口数       |          | ≥341人   | 341人   | 6        | 6  | 无         |
|              |   | 生态效益指标                          | 改善当地生态环境    |          | 有效改善  | 有效改善   | 8        | 8  | 无         |
|              |   | 可持续影响指标                         | 项目使用年限      |          | ≥15年  | 当前为第一年 | 5        | 5  | 无         |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                      | 服务对象满意度指标                       | 受益人口满意度     |          | ≥95%  | 95%    | 10       | 10 | 无         |
|              |   |                                 | 受益脱贫人口满意度   |          | ≥95%  | 95%    | 10       | 10 | 无         |
| 总分           |   |                                 |             |          |   | 100    | 100      |    |           |

县级2024年度寺坪镇毛里岗村龙潭至西坡通组路建设项目绩效自评表

|              |   |                           |             |   |              |     |           |             |
|--------------|---|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|-----------|-------------|
| (2024年度)     |   |                           |             |   |              |     |           |             |
| 项目名称         |   | 2024年度寺坪镇毛里岗村龙潭至西坡通组路建设项目 |             |   |              |     |           |             |
| 主管部门         |   | 县农业农村局                    |             |   | 实施单位         |     | 寺坪镇人民政府   |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 资金来源类别                    | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |
|              |   | 年度资金总额                    | 0.00        | 75.95   | 75.95        | 10  | 100%      | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款                 | 0.00        | 75.95   | 75.95        | —   | 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  |              |     |           |             |
|              | 计划新建道路长度1770m, 路面宽度3.5m。路基防护M7.5浆砌片石44.2m3, 错车道5处, 涵洞1道, 过户涵1大道, 改善18户群众生产生活条件；群众满意度达95%以上。 |                           |             | 计划新建道路长度1770m, 路面宽度3.5m。路基防护M7.5浆砌片石44.2m3, 错车道5处, 涵洞1道, 过户涵1大道, 改善18户群众生产生活条件；群众满意度达95%以上。 |              |     |           |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                      | 硬化道路里程      | ≥1.77公里   | 1.77公里       | 6   | 6         | 无           |
|              |   |                           | 硬化道路厚度      | ≥18cm   | 18cm         | 6   | 6         | 无           |
|              |   | 质量指标                      | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%   | 100%         | 10  | 10        | 无           |
|              |   | 时效指标                      | 项目（工程）完成及时率 | ≥100%   | 100%         | 10  | 10        | 无           |
|              |   | 成本指标                      | 投入总金额       | ≤79.95万元  | 75.95万元      | 10  | 10        | 无           |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                    | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0         | 无           |
|              |   | 社会效益指标                    | 受益建档立卡脱贫户数  | ≥18户  | 18户          | 6   | 6         | 无           |
|              |   |                           | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥63人  | 63人          | 6   | 6         | 无           |
|              |   |                           | 受益人口数       | ≥63人  | 63人          | 6   | 6         | 无           |
|              |   | 生态效益指标                    | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0         | 无           |
|              |   | 可持续影响指标                   | 工程设计使用年限    | ≥15年  | 当前为第一年       | 10  | 10        | 无           |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                 | 受益人口满意度     | ≥95%  | 95%          | 10  | 10        | 无           |
|              |   |                           | 受益脱贫人口满意度   | ≥95%  | 95%          | 10  | 10        | 无           |
| 总分           |   |                           |             |   |              | 100 | 100       |             |

县级2024年度寺坪镇石庙村腊塬组水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |                     |              |   |        |           |         |             |
|--------------|---|---------------------|--------------|---|--------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 2024年度寺坪镇石庙村腊塬组水毁修复 |              |   |        |           |         |             |
| 主管部门         |   | 县农业农村局              |              |   | 实施单位   |           | 寺坪镇人民政府 |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源类别  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率 (B/A) | 得分      |             |
|              | 年度资金总额  | 0.00                | 72.70        | 72.70   | 10     | 100%      | 10      |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00                | 72.70        | 72.70   | —      | 100%      | —       |             |
|              | 上年结转资金  |                     |              |   | —      |           | —       |             |
|              | 其他资金  |                     |              |   | —      |           | —       |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |                     |              | 实际完成情况  |        |           |         |             |
|              | 修复石庙村腊塬组水毁挡墙长232米，M7.5浆砌片石931M³，C20片石混凝土348M³，路基回填1033M³；修复路面812M²。带动12户48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。 |                     |              | 修复石庙村腊塬组水毁挡墙长232米，M7.5浆砌片石931M³，C20片石混凝土348M³，路基回填1033M³；修复路面812M²。带动12户48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。 |        |           |         |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                | 修复路面面积       | ≥812m²  | 812m²  | 10        | 10      | 无           |
|              |   | 质量指标                | 资金使用合格       | 合格  | 合格     | 10        | 10      | 无           |
|              |   | 时效指标                | 项目（工程）完成及时率  | 100%  | 100%   | 10        | 10      | 无           |
|              |   | 成本指标                | 项目总成本        | ≤72.7万元   | 72.7万元 | 10        | 10      | 无           |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标              | 不涉及          | 不涉及   | 不涉及    | 0         | 0       | 无           |
|              |   | 社会效益指标              | 受益人口数        | ≥48人  | 48人    | 10        | 10      | 无           |
|              |   |                     | 受益建档立卡脱贫户数   | ≥12户  | 12户    | 10        | 10      | 无           |
|              |   | 生态效益指标              | 改善生活环境       | 长期有效  | 有效改善   | 10        | 10      | 无           |
|              |   | 可持续影响指标             | 改善生产生活条件     | 长期有效  | 有效改善   | 10        | 10      | 无           |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标           | 受益人口满意度      | ≥95%  | 95%    | 10        | 10      | 无           |
| 总分           |   |                     |              |   |        | 100       | 100     |             |

# 县级2024年度寺坪镇寺坪村寺白路水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |   | 2024年度寺坪镇寺坪村寺白路水毁修复 |             |   |              |     |          |             |
|----------------|---|---------------------|-------------|---|--------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门           |   | 县农业农村局              |             |   | 实施单位         |     | 寺坪镇人民政府  |             |
| 项目资金<br>（万元）   |   | 资金来源类别              | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A）  | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（B/A） | 得分          |
|                |   | 年度资金总额              | 0.00        | 125.02  | 125.02       | 10  | 100%     | 10          |
|                |   | 其中：当年财政拨款           | 0.00        | 125.02  | 125.02       | —   | 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  |              |     |          |             |
|                | 修复寺坪村寺白路沿线水毁挡墙428米，总M7.5浆砌片石1503M³，C20片石混凝土642M³；回填路基2084M³，修复路面1553M²。带动110户355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。 |                     |             | 修复寺坪村寺白路沿线水毁挡墙428米，总M7.5浆砌片石1503M³，C20片石混凝土642M³；回填路基2084M³，修复路面1553M²。带动110户355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。 |              |     |          |             |
| 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<br>（50分）   | 数量指标                | 修复路面面积      | ≥1553m²   | 1553m²       | 10  | 10       | 无           |
|                |   | 质量指标                | 资金使用合格      | 合格  | 合格           | 10  | 10       | 无           |
|                |   | 时效指标                | 项目（工程）完成及时率 | ≥100%   | 100%         | 10  | 10       | 无           |
|                |   | 成本指标                | 项目总成本       | ≤125.02万元   | 125.02万元     | 10  | 10       | 无           |
|                | 效益指标<br>（30分）   | 经济效益指标              | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0        | 无           |
|                |   | 社会效益指标              | 受益人口数       | ≥355人   | 355人         | 10  | 10       | 无           |
|                |   |                     | 受益建档立卡脱贫户数  | ≥110户   | 110户         | 10  | 10       | 无           |
|                |   | 生态效益指标              | 改善生活环境      | 长期有效  | 有效改善         | 10  | 10       | 无           |
|                |   | 可持续影响指标             | 改善生产生活条件    | 长期有效  | 有效改善         | 10  | 10       | 无           |
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度             | ≥95%        | 95%   | 10           | 10  | 无        |             |
| 总分             |   |                     |             |   |              | 100 | 100      |             |

县级2024年寺坪镇人居环境整治项目（二）项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |                     |             |   |              |     |          |             |
|--------------|---|---------------------|-------------|---|--------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称         |   | 2024年寺坪镇人居环境整治项目（二） |             |   |              |     |          |             |
| 主管部门         |   | 县农业农村局              |             |   | 实施单位         |     | 寺坪镇人民政府  |             |
| 项目资金<br>（万元） |   | 资金来源类别              | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A）                                    | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |   | 年度资金总额              | 0.00        | 80.00   | 80.00        | 10  | 100%     | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款           | 0.00        | 80.00   | 80.00        | —   | 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  |              |     |          |             |
|              | 在丹寺路沿线新栽路灯100盏，绿化15公里，巷道硬化龙嘴村300平方米，赵堰村200平方米等。 |                     |             | 在丹寺路沿线新栽路灯100盏，绿化15公里，巷道硬化龙嘴村300平方米，赵堰村200平方米等。 |              |     |          |             |
| 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<br>（50分）                                   | 数量指标                | 新栽设路灯数量     | ≥100盏   | 100盏         | 4   | 4        | 无           |
|              |   |                     | 巷道硬化面积      | ≥500平方米   | 500平方米       | 4   | 4        | 无           |
|              |   |                     | 绿化面积        | ≥15公里   | 15公里         | 4   | 4        |             |
|              |   | 质量指标                | 项目（工程）验收合格率 | 100%  | 100%         | 10  | 10       | 无           |
|              |   | 时效指标                | 项目竣工时间      | 2024年12月31日前                                    | 2024年12月31日前 | 10  | 10       | 无           |
|              |   | 成本指标                | 投入成本        | ≤80万  | 80万元         | 10  | 10       | 无           |
|              | 效益指标<br>（30分）                                   | 经济效益指标              | 不涉及         | 不涉及   | 不涉及          | 0   | 0        | 无           |
|              |   | 社会效益指标              | 受益建档立卡脱贫户数  | ≥149户   | 149户         | 6   | 6        | 无           |
|              |   |                     | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥452人   | 452人         | 6   | 6        | 无           |
|              |   |                     | 受益人口数       | ≥1514人  | 1514人        | 6   | 6        | 无           |
|              |   | 生态效益指标              | 有效改善村容村貌    | 明显改善  | 明显改善         | 5   | 5        | 无           |
|              |   | 可持续影响指标             | 项目收益年限      | ≥15年  | 当前为第一年       | 5   | 5        | 无           |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                  | 服务对象满意度指标           | 受益人口满意度     | ≥95%  | 95%          | 10  | 10       | 无           |
|              |   |                     | 受益脱贫人口满意度   | ≥95%  | 95%          | 10  | 10       | 无           |
| 总分           |   |                     |             |   |              | 100 | 100      |             |

县级寺坪镇2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                            |              |  |                  |           |         |                 |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|
| 项目名称                       |  | 寺坪镇2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助 |              |  |                  |           |         |                 |
| 主管部门                       |  | 寺坪镇人民政府                    |              |  | 实施单位             |           | 寺坪镇人民政府 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               | 资金来源类别                                       | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                 | 分值               | 执行率 (B/A) | 得分      |                 |
|                            | 年度资金总额                                       | 0.00                       | 400.00       | 400.00                                       | 10               | 100%      | 10      |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款                                    | 0.00                       | 400.00       | 400.00                                       | —                | 100%      | —       |                 |
|                            | 上年结转资金                                       |                            |              |  | —                |           | —       |                 |
|                            | 其他资金   |                            |              |  | —                |           | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                   |                            |              | 实际完成情况                                       |                  |           |         |                 |
|                            | 按照相关政策要求，在本年度内完成一定比例拖欠工程款的资金补助发放，缓解施工企业资金压力。 |                            |              | 按照相关政策要求，在本年度内完成一定比例拖欠工程款的资金补助发放，缓解施工企业资金压力。 |                  |           |         |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标                   | 三级指标         | 年度<br>指标值                                    | 实际<br>完成值        | 分值        | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                | 数量<br>指标                   | 完成资金补助项目数量   | ≥39个   | 41个              | 15        | 15      |                 |
|                            |  | 质量<br>指标                   | 资金使用合规性      | 合规   | 合规               | 15        | 15      |                 |
|                            |  | 时效<br>指标                   | 资金兑现时间       | 2024年12月<br>31日前                             | 2024年12月<br>31日前 | 10        | 10      |                 |
|                            |  | 成本<br>指标                   | 全年预算执行控制数    | ≤400万元                                       | 400万元            | 10        | 10      |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                | 经济效益指标                     | 不涉及          | 不涉及  | 不涉及              | 0         | 0       |                 |
|                            |  | 社会效益指标                     | 维护社会和谐稳定     | 有效维护   | 有效维护             | 10        | 10      |                 |
|                            |  | 生态效益指标                     | 不涉及          | 不涉及  | 不涉及              | 0         | 0       |                 |
|                            |  | 可持续影响<br>指标                | 企业抗风险能力提升度   | 有效提升   | 有效提升             | 15        | 15      |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                           | 服务对象满意度<br>指标              | 施工企业对资金补助满意度 | ≥98%   | 98%              | 15        | 15      |                 |
|                            | 总分   |                            |              |  |                  | 100       | 100     |                 |

县级2024年度寺坪镇东沟村、甘沟村、花园村、龙嘴村、三间房村、寺坪村、银洞村集体经济发展项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |   |                 |              |   |       |          |    |             |
|--------------|---|---|-----------------|--------------|---|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 2024年度寺坪镇东沟村、甘沟村、花园村、龙嘴村、三间房村、寺坪村、银洞村集体经济发展项目 |                 |              |   |       |          |    |             |
| 主管部门         |   | 县农业农村局  |                 |              | 实施单位  |       | 寺坪镇人民政府  |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 资金来源类别  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值    | 执行率（B/A） | 得分 |             |
|              |   | 年度资金总额  | 0.00            | 581.00       | 581.00  | 10    | 100%     | 10 |             |
|              |   | 其中：当年财政拨款                                     | 0.00            | 581.00       | 581.00  | —     | 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  |       |          |    |             |
|              | 东沟村、甘沟村、三间房村部分资金以“村企联营”模式，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，部分资金用于自主经营，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，群众满意度达95%；花园村、寺坪村、银洞村通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动464户脱贫群众分红受益，通过务工方式带动本地劳动力不低于13人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于95%。龙嘴村完成200亩油菜种植，建设油料加工作坊1处，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，群众满意度达95%。 |   |                 |              | 东沟村、甘沟村、三间房村部分资金以“村企联营”模式，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，部分资金用于自主经营，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，群众满意度达95%；花园村、寺坪村、银洞村通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动464户脱贫群众分红受益，通过务工方式带动本地劳动力不低于13人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于95%。龙嘴村完成200亩油菜种植，建设油料加工作坊1处，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，群众满意度达95%。 |       |          |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标  | 村企联营个数          |              | ≥4个   | 4个    | 6        | 6  | 无           |
|              |   |   | 自主经营个数          |              | ≥6个   | 6个    | 6        | 6  | 无           |
|              |   | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率     |              | ≥100%   | 100%  | 5        | 5  | 无           |
|              |   |   | 项目开工及时率         |              | ≥100%   | 100%  | 5        | 5  |             |
|              |   | 时效指标  | 按期完工率           |              | 100%  | 100%  | 5        | 5  | 无           |
|              |   | 成本指标  | 投入总金额           |              | ≤810万元  | 810万元 | 5        | 5  | 无           |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 村集体经济年收益        |              | ≥6万元  | 6万元   | 5        | 5  | 无           |
|              |   |   | 村集体经济年收益占投资总额比例 |              | ≥6%   | 6%    | 5        | 5  |             |
|              |   | 社会效益指标  | 受益建档立卡脱贫户数      |              | ≥1109户  | 1109户 | 6        | 6  | 无           |
|              |   |   | 受益建档立卡脱贫人口数     |              | ≥4271人  | 4271人 | 6        | 6  | 无           |
|              |   |   | 受益人口数           |              | ≥7302人  | 7302人 | 6        | 6  | 无           |
|              |   | 生态效益指标  | 不涉及             |              | 不涉及   | 不涉及   | 0        | 0  | 无           |
|              |   | 可持续影响指标                                       | 带动当地经济发展        |              | 长期有效  | 长期有效  | 10       | 10 | 无           |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                                     | 受益人口满意度         |              | ≥95%  | 95%   | 10       | 10 | 无           |
|              |   |   | 受益脱贫人口满意度       |              | ≥95%  | 95%   | 10       | 10 | 无           |
| 总分           |   |   |                 |              |   | 100   | 100      |    |             |



县级2024年度寺坪镇寺坪村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评表

(2024年度)

|              |  |                           |                 |  |              |     |          |             |
|--------------|--|---------------------------|-----------------|--|--------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称         |  | 2024年度寺坪镇寺坪村乡村振兴示范村产业发展项目 |                 |  |              |     |          |             |
| 主管部门         |  | 县农业农村局                    |                 |  | 实施单位         |     | 寺坪镇人民政府  |             |
| 项目资金<br>（万元） |  | 资金来源类别                    | 年初预算数           | 全年预算数<br>（A）   | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |  | 年度资金总额                    | 0.00            | 219.87   | 219.87       | 10  | 100%     | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款                 | 0.00            | 219.87   | 219.87       | —   | 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   |              |     |          |             |
|              | 续建文家谷旅游康养项目二期，实施亲子乐园（二期）、田园体验区、花海种植区3个区，配套基础设施及绿化；盘活闲置的资产，改建山茱萸初加工车间，带动村集体经年收益6万元以上，196户脱贫户及监测帮扶对象受益；带动临时务工30人，人均增收3000元以上；解决就近就业5人，人均增收1.5万元以上，群众满意度达95%以上。 |                           |                 | 续建文家谷旅游康养项目二期，实施亲子乐园（二期）、田园体验区、花海种植区3个区，配套基础设施及绿化；盘活闲置的资产，改建山茱萸初加工车间，带动村集体经年收益6万元以上，196户脱贫户及监测帮扶对象受益；带动临时务工30人，人均增收3000元以上；解决就近就业5人，人均增收1.5万元以上，群众满意度达95%以上。 |              |     |          |             |
| 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<br>（50分）  | 数量指标                      | 续建文家谷旅游康养（二期）项目 | ≥1处  | 3处           | 10  | 10       | 无           |
|              |  |                           | 改建山茱萸初加工车间      | ≥1处  | 1处           | 10  | 10       | 无           |
|              |  | 质量指标                      | 项目（工程）验收合格率     | ≥100%  | 100%         | 5   | 5        | 无           |
|              |  | 时效指标                      | 项目（工程）完成及时率     | ≥100%  | 100%         | 10  | 10       | 无           |
|              |  | 成本指标                      | 投入总金额           | ≤219.87万元  | 219.87万元     | 7   | 7        | 无           |
|              | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益指标                    | 带动当地居民收入增长      | ≥3000元/人   | 3000元/人      | 5   | 5        | 无           |
|              |  | 社会效益指标                    | 受益建档立卡脱贫户数      | ≥650户  | 650户         | 6   | 6        | 无           |
|              |  |                           | 受益建档立卡脱贫人口数     | ≥2416人   | 2416人        | 6   | 6        | 无           |
|              |  |                           | 受益人口数           | ≥2416人   | 2416人        | 6   | 6        | 无           |
|              |  | 生态效益指标                    | 不涉及             | 不涉及  | 不涉及          | 0   | 0        | 无           |
|              |  | 可持续影响指标                   | 带动当地经济发展        | 长期有效   | 长期有效         | 5   | 5        | 无           |
|              | 满意度指标<br>（10分）   | 服务对象满意度指标                 | 受益人口满意度         | ≥95%   | 95%          | 10  | 10       | 无           |
|              |  |                           | 受益脱贫人口满意度       | ≥95%   | 95%          | 10  | 10       | 无           |
| 总分           |  |                           |                 |  |              | 100 | 100      |             |

# 县级寺坪镇宜居农房建设资金补助项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |               |           |              |  |     |              |                 |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |  | 寺坪镇宜居农房建设资金补助 |           |              |  |     |              |                 |
| 主管部门                       |  | 寺坪镇人民政府       |           |              | 实施单位   |     | 寺坪镇人民政府      |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |  | 资金来源类别        | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值  | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额        | 0.00      | 300.60       | 300.60   | 10  | 100%         | 10              |
|                            |  | 其中：当年财政拨款     | 0.00      | 300.60       | 300.60   | —   | 100%         | —               |
|                            |  | 上年结转资金        |           |              |  | —   |              | —               |
|                            |  | 其他资金          |           |              |  | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |               |           |              | 实际完成情况   |     |              |                 |
|                            | 建设宜居农房，使农村住房更加舒适、安全、环保，切实提高群众生活水平、居住舒适度，改善农村面貌，推动寺坪镇美丽乡村建设高质量发展。 |               |           |              | 建设宜居农房，使农村住房更加舒适、安全、环保，切实提高群众生活水平、居住舒适度，改善农村面貌，推动寺坪镇美丽乡村建设高质量发展。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标      | 宜居农房改造户数  | ≥90户         | 90户  | 12  | 12           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标      | 农房改造完成率   | ≥98%         | 100%   | 13  | 13           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标      | 按期完工率     | 100%         | 100%   | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标      | 全年预算执行控制数 | ≤300.6万<br>元 | 300.6万元  | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益指标        | 不涉及       | 不涉及          | 不涉及  | 0   | 0            |                 |
|                            |  | 社会效益指标        | 维护社会和谐稳定  | 有效维护         | 持续保障   | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 生态效益指标        | 推动美丽乡村建设  | 持续有效         | 持续有效   | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 提高群众生活质量  | 长期有效         | 长期有效   | 10  | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度     | ≥98%         | 98%  | 10  | 10           |                 |
| 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. 丹凤县寺坪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，其中还包含了代管的丹凤县财政局寺坪财政所收支情况。

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：0914-3288316。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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  | 2,982.69 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 591.34   |
| 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 | 2.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.43     |
| 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 | 125.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 34.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 20.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,824.34 |
|                  | 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 | 355.40   |
|                  | 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 | 29.38    |
|                  | 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 | 2,982.69 | 本年支出合计          | 57 | 2,982.69 |
| 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 | 2,982.69 | 总计              | 60 | 2,982.69 |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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              | 2,982.69 | 2,982.69 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 591.34   | 591.34   |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务            | 7.60     | 7.60     |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作            | 7.60     | 7.60     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 548.79   | 548.79   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 548.79   | 548.79   |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务            | 24.64    | 24.64    |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行            | 0.42     | 0.42     |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 24.22    | 24.22    |        |      |      |          |      |
| 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            | 7.32     | 7.32     |        |      |      |          |      |
| 2014004 | 信访业务            | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 2.52     | 2.52     |        |      |      |          |      |
| 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          | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安              | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |
| 2040299 | 其他公安支出          | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 125.78   | 125.78   |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 6.28     | 6.28     |        |      |      |          |      |

| 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  | 6.28     | 6.28     |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务             | 1.99     | 1.99     |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 1.99     | 1.99     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 101.34   | 101.34   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 64.59    | 64.59    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.74    | 36.74    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助               | 7.48     | 7.48     |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 7.48     | 7.48     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.01    | 34.01    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.01    | 34.01    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 34.01    | 34.01    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 1,824.34 | 1,824.34 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原              | 11.22    | 11.22    |        |      |      |          |      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 4.22     | 4.22     |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                 | 3.82     | 3.82     |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛                 | 3.82     | 3.82     |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,792.35 | 1,792.35 |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 950.64   | 950.64   |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展               | 800.87   | 800.87   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.85    | 40.85    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21307   | 农村综合改革         | 16.95  | 16.95  |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.54  | 13.54  |        |      |      |          |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 3.41   | 3.41   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 355.40 | 355.40 |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 300.60 | 300.60 |        |      |      |          |      |
| 2210105 | 农村危房改造         | 300.60 | 300.60 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 54.80  | 54.80  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 54.80  | 54.80  |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 29.38  | 29.38  |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务         | 7.78   | 7.78   |        |      |      |          |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 7.78   | 7.78   |        |      |      |          |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 21.60  | 21.60  |        |      |      |          |      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 21.60  | 21.60  |        |      |      |          |      |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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              | 2,982.69 | 840.35 | 2,142.34 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 591.34   | 591.34 |          |        |      |           |
| 20101   | 人大事务            | 7.60     | 7.60   |          |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作            | 7.60     | 7.60   |          |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 548.79   | 548.79 |          |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 548.79   | 548.79 |          |        |      |           |
| 20106   | 财政事务            | 24.64    | 24.64  |          |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行            | 0.42     | 0.42   |          |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 24.22    | 24.22  |          |        |      |           |
| 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            | 7.32     | 7.32   |          |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务            | 4.80     | 4.80   |          |        |      |           |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 2.52     | 2.52   |          |        |      |           |
| 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          | 0.43     | 0.43   |          |        |      |           |
| 20402   | 公安              | 0.43     | 0.43   |          |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出          | 0.43     | 0.43   |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 125.78   | 125.78 |          |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 6.28     | 6.28   |          |        |      |           |

| 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  | 6.28     | 6.28   |          |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务             | 1.99     | 1.99   |          |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 1.99     | 1.99   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 101.34   | 101.34 |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 64.59    | 64.59  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.74    | 36.74  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助               | 7.48     | 7.48   |          |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 7.48     | 7.48   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.01    | 34.01  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.01    | 34.01  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 34.01    | 34.01  |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护             | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 1,824.34 | 31.99  | 1,792.35 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原              | 11.22    | 11.22  |          |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 7.00     | 7.00   |          |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 4.22     | 4.22   |          |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 3.82     | 3.82   |          |        |      |           |
| 2130314 | 防汛                 | 3.82     | 3.82   |          |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,792.35 |        | 1,792.35 |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 950.64   |        | 950.64   |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展               | 800.87   |        | 800.87   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.85    |        | 40.85    |        |      |           |

| 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         |
| 21307   | 农村综合改革         | 16.95  | 16.95 |        |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.54  | 13.54 |        |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 3.41   | 3.41  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 355.40 | 54.80 | 300.60 |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 300.60 |       | 300.60 |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造         | 300.60 |       | 300.60 |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 54.80  | 54.80 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 54.80  | 54.80 |        |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 29.38  |       | 29.38  |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务         | 7.78   |       | 7.78   |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 7.78   |       | 7.78   |        |      |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 21.60  |       | 21.60  |        |      |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 21.60  |       | 21.60  |        |      |           |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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  | 2,982.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 591.34   | 591.34     |             |              |
| 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 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.43     | 0.43       |             |              |
|                  | 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 | 125.78   | 125.78     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.01    | 34.01      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 20.00    | 20.00      |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,824.34 | 1,824.34   |             |              |
|                  | 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 | 355.40   | 355.40     |             |              |
|                  | 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 | 29.38    | 29.38      |             |              |
|                  | 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 | 2,982.69 | 本年支出合计          | 59 | 2,982.69 | 2,982.69   |             |              |
| 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 | 2,982.69 | 合计              | 64 | 2,982.69 | 2,982.69   |             |              |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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                | 2,982.69 | 840.35 | 2,142.34 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 591.34   | 591.34 |          |
| 20101   | 人大事务              | 7.60     | 7.60   |          |
| 2010108 | 代表工作              | 7.60     | 7.60   |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 548.79   | 548.79 |          |
| 2010301 | 行政运行              | 548.79   | 548.79 |          |
| 20106   | 财政事务              | 24.64    | 24.64  |          |
| 2010601 | 行政运行              | 0.42     | 0.42   |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 24.22    | 24.22  |          |
| 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              | 7.32     | 7.32   |          |
| 2014004 | 信访业务              | 4.80     | 4.80   |          |
| 2014099 | 其他信访事务支出          | 2.52     | 2.52   |          |
| 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            | 0.43     | 0.43   |          |
| 20402   | 公安                | 0.43     | 0.43   |          |
| 2040299 | 其他公安支出            | 0.43     | 0.43   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 125.78   | 125.78 |          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6.28     | 6.28   |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.28     | 6.28   |          |
| 20802   | 民政管理事务            | 1.99     | 1.99   |          |

| 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        |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 1.99     | 1.99   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 101.34   | 101.34 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 64.59    | 64.59  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.74    | 36.74  |          |
| 20807   | 就业补助               | 7.48     | 7.48   |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 7.48     | 7.48   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 8.69     | 8.69   |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 34.01    | 34.01  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 34.01    | 34.01  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 34.01    | 34.01  |          |
| 211     | 节能环保支出             | 20.00    |        | 20.00    |
| 21104   | 自然生态保护             | 20.00    |        | 20.00    |
| 2110402 | 农村环境保护             | 20.00    |        | 20.00    |
| 213     | 农林水支出              | 1,824.34 | 31.99  | 1,792.35 |
| 21302   | 林业和草原              | 11.22    | 11.22  |          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 7.00     | 7.00   |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 4.22     | 4.22   |          |
| 21303   | 水利                 | 3.82     | 3.82   |          |
| 2130314 | 防汛                 | 3.82     | 3.82   |          |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,792.35 |        | 1,792.35 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 950.64   |        | 950.64   |
| 2130505 | 生产发展               | 800.87   |        | 800.87   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.85    |        | 40.85    |
| 21307   | 农村综合改革             | 16.95    | 16.95  |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 13.54    | 13.54  |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 3.41     | 3.41   |          |
| 221     | 住房保障支出             | 355.40   | 54.80  | 300.60   |

| 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      |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 300.60 |       | 300.60 |
| 2210105 | 农村危房改造        | 300.60 |       | 300.60 |
| 22102   | 住房改革支出        | 54.80  | 54.80 |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 54.80  | 54.80 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 29.38  |       | 29.38  |
| 22401   | 应急管理事务        | 7.78   |       | 7.78   |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 7.78   |       | 7.78   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.60  |       | 21.60  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 21.60  |       | 21.60  |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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         | 706.99 | 302   | 商品和服务支出   | 86.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 266.34 | 30201 | 办公费       | 52.91 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.28  | 30202 | 印刷费       | 4.52  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 66.55  | 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           | 119.19 | 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 | 64.59  | 30206 | 电费        | 11.92 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.74  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.01  | 30208 | 取暖费       | 12.88 | 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       | 2.48   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 54.80  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 47.24  | 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           | 25.01  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            | 8.69   | 30226 | 劳务费       | 3.89  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.09   | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 8.45   | 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 |      | 754.23 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 86.12 |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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   |         |      |      |      |      |         |

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。