

丹凤县商镇人民政府

2023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 2023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 2023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

2023年，商镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为强大动力，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，发展农民专业合作社，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：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室。下属事业单位4个：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站4、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

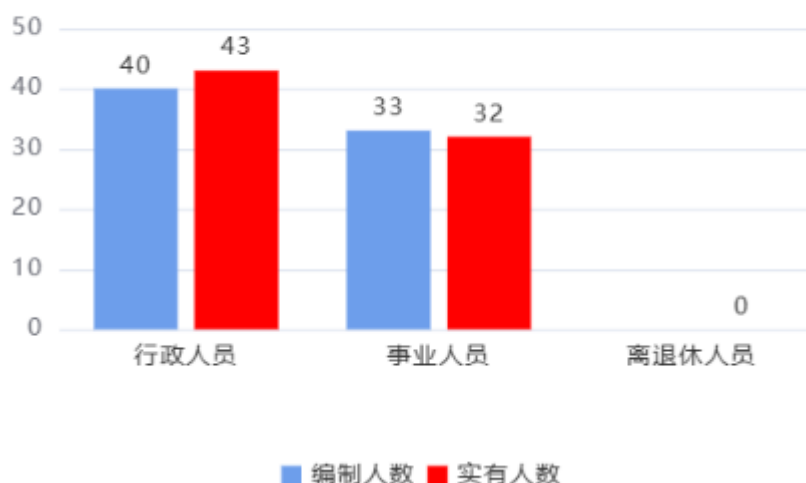
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制73人，其中行政编制40人、事业编制33人；实有人员75人，其中行政43人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,157.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,008.13万元，增长174.70%，增长的主要原因是：本年度追加衔接资金、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目。

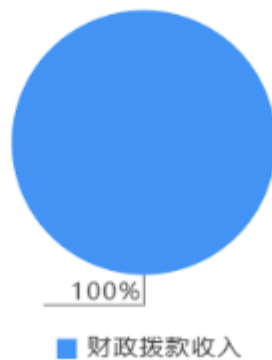
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,157.60万元, 其中: 财政拨款收入3,157.60万元, 占100%。

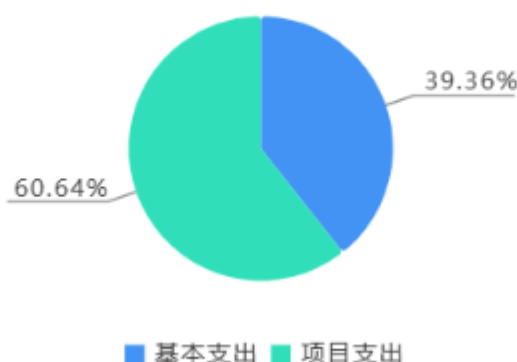
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,157.60万元, 其中: 基本支出1,242.81万元, 占39.36%; 项目支出1,914.80万元, 占60.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,157.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,008.13万元，增长174.70%，增长的主要原因是：本年度追加衔接资金、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



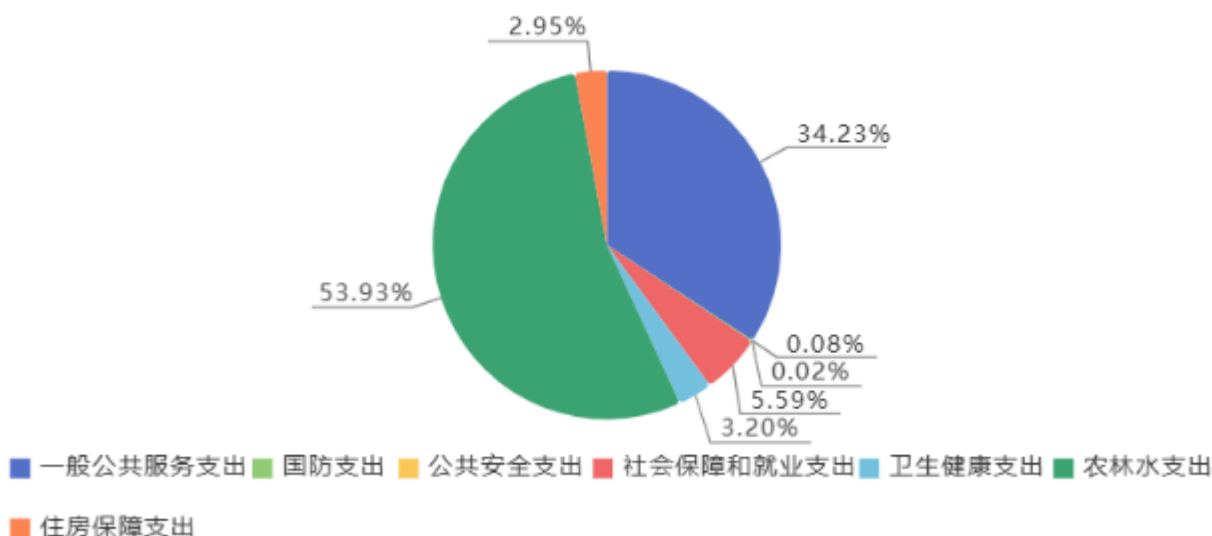
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,221.01万元，支出决算3,027.87万元，完成年初预算的247.98%。占本年支出合计的95.89%。与上年相比，财政拨款支出增加1,878.40万元，增长163.41%，增长的主要原因是：本年度追加衔接资金、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8.50万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

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769.27万元，支出决算799.78万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年绩效目标责任考核奖项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算6.13万元，支出决算8.17万

元，完成年初预算的133.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

4. 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100万元，新增支出的主要原因是：追加镇政府灶房改造及廉政灶建设。

5. 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56.64万元，支出决算114.09万元，完成年初预算的201.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：丹凤县财政局商镇财政所较上年调入1人，项目较上年增多。

6. 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3.75万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

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2.50万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

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. 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%。

10. 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127.41万元，支出决算106.25万元，完成年初预算的83.39%，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。

11. 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61.62万元，支出决算60.94万元，完成年初预算的98.90%，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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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：追加2022年疫情防控项目，弥补2022年疫情防控经费不足。

13. 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79.43万元，支出决算76.87万元，完成年初预算的96.78%，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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加2022年核桃科管项目。

15. 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4.71万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的206.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。

17. 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1,406.20万元，新增支出的主要原因是：追加衔接资金基础设施项目。

18. 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157.60万元，新增支出的主要原因是：追加王塬村乡村振兴示范村产业发展项目。

19. 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12.16万元，新增支出的主要原因是：追加衔接资金项目管理费等。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加黑沟河村债务化解项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.43万元，支出决算89.35万元，完成年初预算的96.67%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,126.57万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费116.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

2023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129.73万元，支出决算129.73万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算129.73万元，主要用于：商山四皓广场项目前期征地拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.95万元，支出决算4.70万元，完成预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.95万元，支出决算4.70万元，完成预算的94.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。主要用于：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算116.23万元，支出决算116.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少104.41万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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2023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）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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平。

本部门在部门决算中反映人居环境整治项目、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目、商镇葡萄产业发展项目、人居环境整治提升项目（山水乡村建设）、2023年度小型基础设施项目建设、2023年商镇人居环境综合整治提升项目、商镇四皓文化广场土地征迁项目、2023年商镇老君社区通组路提升改造项目、商镇312国道沿线人居环境整治项目、商山村、老君淡寨片区安全饮水项目、商镇债务化解资金项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1709.94万元，占部门预算项目支出总额的89.30%。

（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3157.60万元，执行数3157.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是牢固树立“项目为王”理念，大抓项目，抓大项目。全力保障西气东输、中天禹辰智能装备制造产业园、商山红莲康体养老养生产业园、碳酸钙精粉深加工等重点项目建设。县医院、县文化艺术中心、高速口迎宾公园、旭远农业二期、山水致诚建成投用。五谷源核桃深加工、新雨丹食药园、托佩克二期即将竣工。2023年商镇荣获全县“项目建设环境保障”先进单位。二是脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚持动态化监测和周研判，建立防返贫

致贫长效机制。乡村建设有序推进，持续实施王塬、鱼岭、黑沟河3个乡村振兴示范村建设。三是持之以恒稳就业，保民生。扎实开展“春风行动”，发布各类就业信息，组织各类招聘活动，组织家政、烹饪等技能培训，点对点进行劳务输出。持续关注特困、孤儿、残疾人、高龄老人和突发困难群众等重点群体，上政策、发补贴，确保困难群众生活得到保障。发现的问题及原因：一是单位预算公用经费经济分类不够细化；财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，绩效目标设置不够量化，预算会计核算不规范。下一步改进措施：一是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。

附件2

商镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	1130.66	1130.66		1130.66	1130.66		3	100%	3	
	任务2	定额公用经费	100%	41.07	41.07		41.07	41.07		2	100%	2	
	任务4	项目支出	100%	1985.87	1985.87		1985.87	1985.87		5	100%	5	
	金额合计				3157.6	3157.6		3157.6	3157.6				
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、2023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。						1、2023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。						
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	7	7				
		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			2023年12月	2023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			3157.6万元	3157.6万元	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	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	长期	6	5				
			指标2:社会治安综合治理			良好	良好	6	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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				
指标3:上级业务部门满意度			96%以上	99%	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人居环境整治项目、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目、商镇葡萄产业发展项目、人居环境整治提升项目（山水乡村建设）、2023年度小型基础设施项目建设、2023年商镇人居环境综合整治提升项目、商镇四皓文化广场土地征迁项目、2023年商镇老君社区通组路提升改造项目、商镇312国道沿线人居环境整治项目、商山村、老君淡寨片区安全饮水项目、商镇债务化解资金项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成老君社区空花墙305.8米，巷道路硬化1516.25m²；完成王塬村水泥路面硬化980.45m²，栽植绿化817.73m²，雨污管网铺设74.5米。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：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；三是细化单位单位预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

2. 镇政府灶房改造及廉政灶建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设，购买厨房用具，家具用电等。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：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；三是细化单位单位预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

3. 商镇葡萄产业发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，项目建成后计划带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。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。

4. 人居环境整治提升项目（山水乡村建设）绩效自评综述：全年预算数197.0066万元，执行数197.0066万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m³，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化。张村机械清理垃圾、砂土堆6000m³，修建巷道浆砌石挡墙360m³，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度

2850米，检查井70个。发现的问题及原因：业务人员对项目施工工艺的不熟悉，导致实际施工与前期设计工程量偏差过大。下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，确保前期设计与实际工程量基本保持一致。

5. 2023年度小型基础设施项目绩效自评综述：全年预算数131.9175万元，执行数131.9175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建5条道路，商山村通村骡子路长0.24km，路面1306m²，桃园社区通组路建设长0.51km，路面2040m²，黑沟河西洼产业路长1.2km，路面2700m²，王塬后坡产业路长0.925km，路面3231m²，商山产业路长0.49km，宽4.5m，路面2205m²。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。

6. 2023年商镇人居环境综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249米；基本绿化1075平方米。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。

7. 商镇四皓文化广场土地征迁项目绩效自评综述：全年预算数129.734万元，执行数129.734万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩。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。

8. 2023年商镇老君社区通组路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数201万元，执行数201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米。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。

9. 商镇312国道沿线人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。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。

10. 商山村、老君淡寨片区安全饮水项目绩效自评综述：全年预算数261.2792万元，执行数261.2792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开挖回填恢复路面16420米，修建水表井650余个。建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。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。

11. 债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助。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。

丹凤县商镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境整治项目							
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10		
	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					
	老君社区:空花墙305.8米,巷道路硬化1516.25m ² 王塬村:水泥路面硬化980.45m ² ,栽植绿化817.73m ² ,雨污管网铺设74.5米。			老君社区:空花墙305.8米,巷道路硬化1516.25m ² 王塬村:水泥路面硬化980.45m ² ,栽植绿化817.73m ² ,雨污管网铺设74.5米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水泥路面硬化面积		2490m ²	2496.7m ²	8	8	
			雨污管网长度		74.5m	74.5米	7	7	
			人居环境提升村		2个	2个	7	7	
		质量指标	指标1:工程验收合格率		100%	100%	7	7	
			指标2:环境达标率		100%	100%	7	7	
		时效指标	环境整治时效		及时有效	及时有效	7	7	
	成本指标	指标1:环境整治成本控制在预算之内		50万元	50万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数		≥760户	760户	5	5	
			受益农户人口数		≥2653人	2653人	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	4	
			指标2:生态平衡趋势		有效保障	有效保障	5	4	
		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	4	
总分						100	98		

丹凤县商镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	镇政府灶房改造及廉政灶建设							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	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				
	改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设,购买厨房用具,家具用电等。			改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设,购买厨房用具,家具用电等。				
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 (50分)	数量指标	面积	320平方米	320平方米	6	6	
			金额	50万元	50万元	7	7	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	9	9	
			专项资金使用合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	工程计划执行率	100%	100%	8	8	
			竣工验收及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	资金执行率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障工程质量减少项目支出	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保障干部职工用餐	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善职工用餐环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	管理制度完善	100%	100%	5	5	
	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	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商镇葡萄产业发展项目								
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，项目建成后计划带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。			土地流转140亩，年兑付群众租金11.2万元，带动群众务工25人，人均增收1000元以上，受益总人口121户387人，其中脱贫人口94户291人。					
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	葡萄种植面积		≥140亩	140亩	10	10	
			质量指标	种植作物成活率		≥98%	98%	10	10
		项目验收合格率		100%	100%	10	10		
		项目建成及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	资金投入		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)		社会效益指 标	受益脱贫人口数		≥291人	291人	15	15
		受益脱贫户数		≥94户	94户	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益总人口满意度		≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100		

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境整治提升项目（山水乡村建设）						
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	197.0066	197.0066	197.0066	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.0066	197.0066	197.0066	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m ³ ，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化，张村机械清理垃圾、砂土堆6000m ³ ，修建巷道浆砌石挡墙360m ³ ，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度2850米，检查井70个。			王塬村：修建长0.634km，路面硬化宽度4.5m。防护工程264.6m ³ ，错车道4处，矩形边沟长460m，1-0.75m圆管涵3道。优化提升村王塬村内U型路环线绿化美化亮化，张村机械清理垃圾、砂土堆6000m ³ ，修建巷道浆砌石挡墙360m ³ ，清理排水渠2400米，垃圾台2个。3-5组污水管网500米，公共区域绿化800平方米，垃圾清运200吨。商镇社区：铺设污水管道长度1100米，检查井35个。				
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	修建道路长度	≥0.634km	0.634km	5	5	
			污水管道长度	3250m	1600m	5	2	对施工工艺不够了解，申报长度过大
			检查井数量	70个	35个	5	2	对施工工艺不够了解，申报数量过大
			公共区域绿化	≥1000m ²	1040m ²	5	5	
		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	财政全额补助	197.0066万元	197.0066万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥865人	865人	15	15	
			受益脱贫户数	≥269户	269户	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益总人口满意度	≥95%	95%	5	5		
		受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	94	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度小型基础设施项目建设						
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	131.9175	131.9175	131.9175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.9175	131.9175	131.9175	—	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5条道路, 商山村通村骡子路长0.24km, 路面1306m ² , 桃园社区通组路建设长0.51km, 路面2040m ² , 黑沟河西洼产业路长1.2km, 路面2700m ² , 王塬后坡产业路长0.925km, 路面3231m ² , 商山产业路长0.49km, 宽4.5m, 路面2205m ² 。			修建5条道路, 商山村通村骡子路长0.24km, 路面1306m ² , 桃园社区通组路建设长0.51km, 路面2040m ² , 黑沟河西洼产业路长1.2km, 路面2700m ² , 王塬后坡产业路长0.925km, 路面3231m ² , 商山产业路长0.49km, 宽4.5m, 路面2205m 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	硬化路面长度	≥3.365km	3.365km	10	10	
			硬化路面面积	≥11482平方米	11482平方米	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	财政全额补助	131.9175万元	131.9175万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥633人	633人	15	15	
			受益脱贫户数	≥166户	166户	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商镇人居环境综合整治提升项目							
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	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				
	商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249米；基本绿化1075平方米。			商镇社区：巷道硬化4933平方米；基本绿化200平方米。桃园社区：巷道硬化7970.86平方米；基本绿化450平方米。老君社区：巷道硬化2281平方米；污水管网1249平方米；基本绿化1075平方米。				
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	巷道路硬化面积	≥15184平方米	15184平方米	5	5	
			修建污水管道长度	≥1249米	1249米	5	5	
			基本绿化面积	≥1725平方米	1725平方米	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		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	财政全额补助	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥385人	385人	15	15	
			受益脱贫户数	≥125户	125户	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	96%	5	5	
受益脱贫人口满意度			≥95%	96%	5	5		
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商镇四皓文化广场土地征迁项目							
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	129.734	129.734	129.734	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.734	129.734	129.734	—	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				
	实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩			实施商镇四皓文化广场项目，拆除4户房屋桩基，1户房屋，征收土地1.4亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收土地面积	1.4亩	1.4亩	5	5	
			拆除房屋桩基	4户	4户	5	5	
			拆除房屋	1户	1户	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		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	财政全额补助	129.734万元	129.734万元	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	15	15	
		可持续影响指标	拆迁后文化广场使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商镇老君社区通组路提升改造项目								
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	201	201	201	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	201	201	201	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	新村路口至信合宽8米，长700米，信合至加气站宽16米，长900米。			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。					
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	提升改造道路长度		≥1.6公里	1.6公里	15	15	
		时效指标	当年实施完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数		201万元	201万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	受益脱贫人口数		≥356人	356人	10	10	
			受益脱贫户数		≥129户	129户	10	10	
			受益总人口数		≥683人	683人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益总人口满意度		≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100		

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商镇312国道沿线人居环境整治项目						
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	89	89	89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89	89	89	—	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			
	对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。				对全镇主、次干道沿线进行绿化亮化、硬化路肩、安装路沿石、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建，改善我镇环境面貌，提升我镇人居环境质量和对外形象。			
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	清理乱堆乱放	14处	14处	10	10	
			安装路沿石	1.7公里	1.7公里	10	10	
			污水管网	360米	360米	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	5	5	
		成本指标	财政补助资金	89万元	89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数	≥2349人	2349人	10	10	
		生态效益指标	全镇整体环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商山村、老君淡寨片区安全饮水项目						
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	261.2792	261.2792	261.2792	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.2792	261.2792	261.2792	—	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			
	开挖回填恢复路面16420米，修建水表井650余个。建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。				开挖回填恢复路面16420米，修建水表井650余个。建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。			
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	开挖回填恢复路面数量	≥16420m	16420m	15	15	
		数量指标	修建水表井数量	≥650个	650个	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥676人	676人	10	10	
			受益脱贫户数	≥252户	252户	10	10	
			解决脱贫人口饮水安全问题人数	≥370人	370人	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益总人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件

丹凤县财政局商镇财政所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务化解资金项目						
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助			专项用于解决2022年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助				
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	债务化解资金使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
			资金使用规范性	合规	合规	10	10	
		时效指标	债务化解期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	债务化解资金	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持农村经济发展活力	长期	长期	8	8	
		社会效益指标	提高镇机关运行水平	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	改善镇生态环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	保证镇级组织有效运转	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	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。

4. 因树形结构发生变化，本年度将丹凤县财政所商镇财政所纳入本部门进行决算。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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，本文本不再更新。

第三部分 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,027.87	一、一般公共服务支出	31	1,036.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.73	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	2.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.19
	9		九、卫生健康支出	39	96.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	129.73
	12		十二、农林水支出	42	1,633.04
	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	89.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,157.60	本年支出合计	57	3,157.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,157.60	总计	60	3,157.60

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	3,157.60	3,157.60					
201	一般公共服务支出	1,036.42	1,036.42					
20101	人大事务	10.63	10.63					
2010108	代表工作	10.63	10.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	907.95					
2010301	行政运行	799.78	799.78					
2010308	信访事务	8.17	8.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20106	财政事务	114.09	114.09					
2010699	其他财政事务支出	114.09	114.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75					
2013105	专项业务	3.75	3.75					
203	国防支出	2.50	2.50					
20306	国防动员	2.50	2.50					
2030601	兵役征集	2.50	2.50					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20402	公安	0.50	0.50					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19					
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					

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
20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	96.87	96.87					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87					
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87					
212	城乡社区支出	129.73	129.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.73	129.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.73	129.73					
213	农林水支出	1,633.04	1,633.04					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
21302	林业和草原	9.71	9.71					
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71					
21303	水利	3.36	3.36					
2130314	防汛	3.36	3.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,575.96	1,575.96					
2130504	农村基础设施建设	1,406.20	1,406.20					
2130505	生产发展	157.60	157.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16	12.16					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00	20.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	89.35	89.35					
22102	住房改革支出	89.35	89.35					
2210201	住房公积金	89.35	89.35					

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	3,157.60	1,242.81	1,914.80			
201	一般公共服务支出	1,036.42	891.32	145.10			
20101	人大事务	10.63	10.63				
2010108	代表工作	10.63	10.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	807.95	100.00			
2010301	行政运行	799.78	799.78				
2010308	信访事务	8.17	8.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
20106	财政事务	114.09	68.99	45.10			
2010699	其他财政事务支出	114.09	68.99	45.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75				
2013105	专项业务	3.75	3.75				
203	国防支出	2.50	2.50				
20306	国防动员	2.50	2.50				
2030601	兵役征集	2.50	2.50				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19				
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				

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
20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94				
210	卫生健康支出	96.87	76.87	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87				
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87				
212	城乡社区支出	129.73		129.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.73		129.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.73		129.73			
213	农林水支出	1,633.04	13.07	1,619.96			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21302	林业和草原	9.71	9.71				
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71				
21303	水利	3.36	3.36				
2130314	防汛	3.36	3.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,575.96		1,575.96			
2130504	农村基础设施建设	1,406.20		1,406.20			
2130505	生产发展	157.60		157.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16		12.16			
21307	农村综合改革	4.00		4.00			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00		20.00			

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
221	住房保障支出	89.35	89.35				
22102	住房改革支出	89.35	89.35				
2210201	住房公积金	89.35	89.35				

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	3,027.87	一、一般公共服务支出	33	1,036.42	1,036.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.73	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	2.50	2.50		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.19	169.19		
	9		九、卫生健康支出	41	96.87	96.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.73		129.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,633.04	1,633.04		
	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	89.35	89.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,157.60	本年支出合计	59	3,157.60	3,027.87	129.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,157.60	合计	64	3,157.60	3,027.87	129.73	

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	3,027.87	1,242.81	1,785.06
201	一般公共服务支出	1,036.42	891.32	145.10
20101	人大事务	10.63	10.63	
2010108	代表工作	10.63	10.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	807.95	100.00
2010301	行政运行	799.78	799.78	
2010308	信访事务	8.17	8.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20106	财政事务	114.09	68.99	45.10
2010699	其他财政事务支出	114.09	68.99	45.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	
2013105	专项业务	3.75	3.75	
203	国防支出	2.50	2.50	
20306	国防动员	2.50	2.50	
2030601	兵役征集	2.50	2.50	
204	公共安全支出	0.50	0.50	
20402	公安	0.50	0.50	
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	169.19	169.19	
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	167.19	167.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94	

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
210	卫生健康支出	96.87	76.87	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87	
213	农林水支出	1,633.04	13.07	1,619.96
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21302	林业和草原	9.71	9.71	
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71	
21303	水利	3.36	3.36	
2130314	防汛	3.36	3.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,575.96		1,575.96
2130504	农村基础设施建设	1,406.20		1,406.20
2130505	生产发展	157.60		157.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.16		12.16
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	

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	1,117.67	302	商品和服务支出	116.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.88	30201	办公费	61.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.69	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.59	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	87.10	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.25	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.35	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	8.90	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	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,126.57	公用经费合计					116.23

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		129.73	129.73		129.73	
212	城乡社区支出		129.73	129.73		129.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.73	129.73		129.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		129.73	129.73		129.73	

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	4.95		4.95		4.95			
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。