

丹凤县财政局棣花财政所

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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度丹凤县财政局棣花财政所注重学习教育，努力打造高素质干部队伍；严格执行预算，保障重点民生；以“营商环境突破年”为契机，不断优化服务质量、提升服务效率；积极争取资金，认真做好债务化解工作；加强村级财务监督管理，确保村级财务规范运行；统筹做好所内日常工作与镇党委、政府中心工作的有效衔接、促进各项工作有序开展，为棣花高质量发展贡献财政力量。

（一）主要职责

组织和管理财政所收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金、管理镇财政非税收入资金、负责镇国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）内设机构

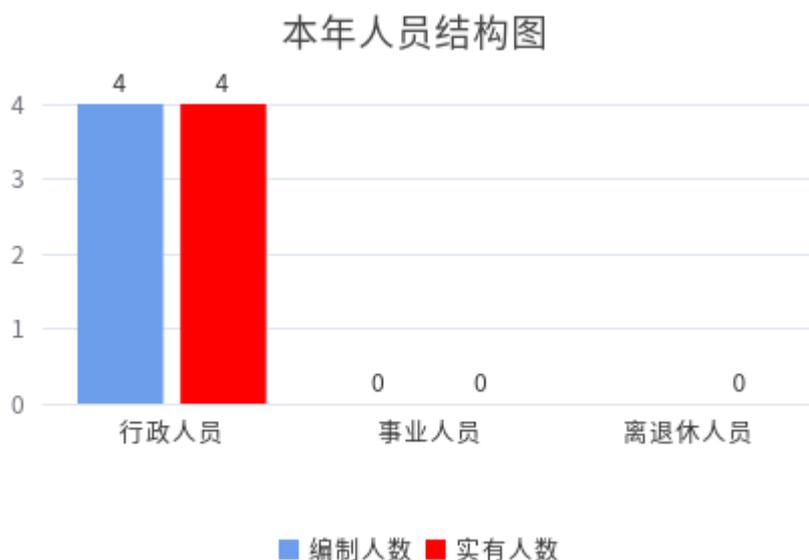
本单位为丹凤县财政局派驻棣花镇行政机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，行政编制。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县棣花镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

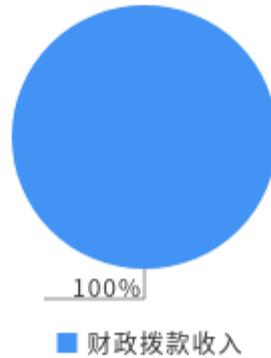
2023年度收入总计、支出总计均为2,254.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,195.48万元，增长3741.45%，增长的主要原因是：本年度财政衔接资金等项目在财政所列支，上年在镇政府。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,254.16万元，其中：财政拨款收入2,254.16万元，占100%。

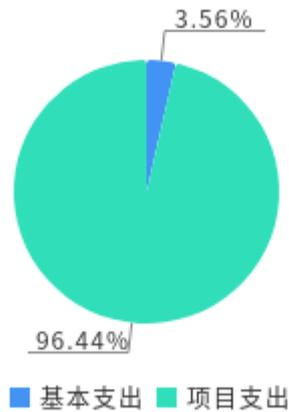
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,254.16万元，其中：基本支出80.22万元，占3.56%；项目支出2,173.95万元，占96.44%。

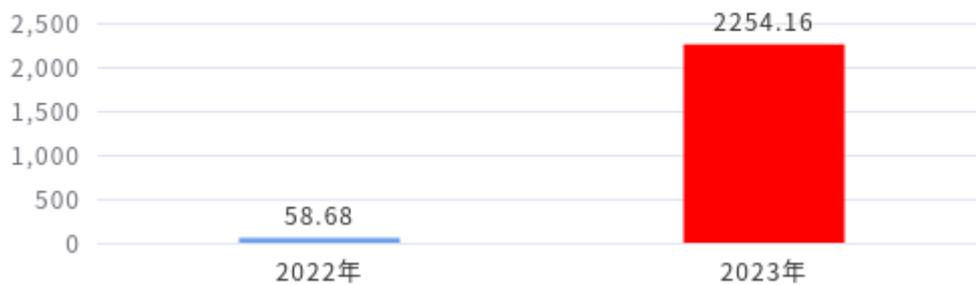
支出结构图



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2,254.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,195.48万元，增长3741.45%，增长的主要原因是：本年度财政衔接资金等项目在财政所列支，上年在镇政府。

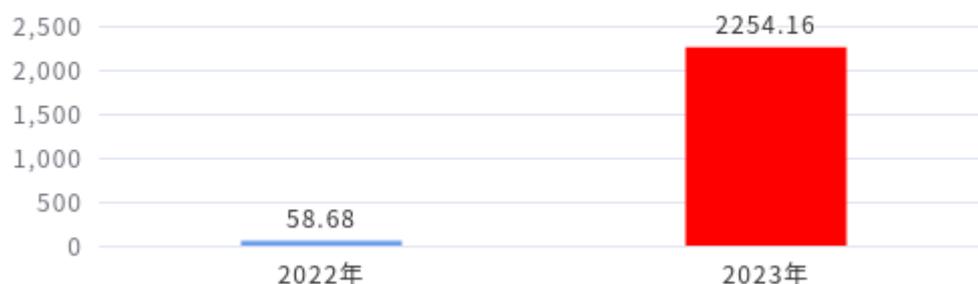
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



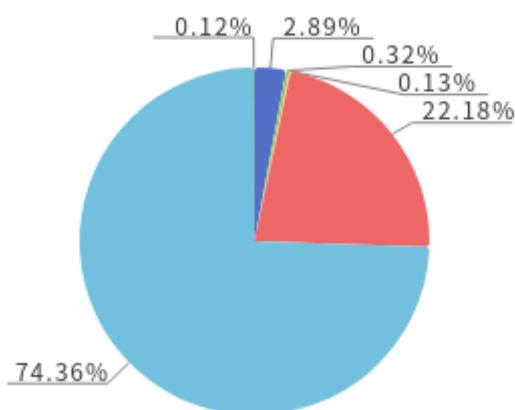
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.02万元，支出决算2,254.16万元，完成年初预算的3313.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,195.48万元，增长3741.45%，增长的主要原因是：本年度财政衔接资金等项目在财政所列支，上年在镇政府。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算45.25万元，支出决算65.24万元，完成年初预算的144.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年用上年经费结余资金列支本年日常开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.97万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的52.37%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.08万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的91.56%，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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：本年预算调剂增加小城镇基础设施建设项目资金。

6. 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624.94万元，新增支出的主要原因是：调剂追加财政衔接资金基础设施建设项目支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,037.32万元，新增支出的主要原因是：调剂追加财政衔接资金葡萄产业发展项目支出。

8. 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11.69万元，新增支出的主要原因是：调剂追加财政衔接资金项目支出。

9. 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2.32万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩本年度农村综合改革专项经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.23万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的51.82%，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內，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80.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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1.6万元，支出决算24.25万元，完成预算的1515.63%。支出决算比上年增加17.03万元，增长的主要原因是：因办公电脑等设备使用年限过长，已无法继续使用，本年用上年结余资金支出设备采购等日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织和管理财政所收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇居民补贴资金等重点工作。

本单位在部门决算中反映棣花镇小城镇基础设施建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2122万元，占部门预算项目支出总额的91.14%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数2254.16万元，执行数2254.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成年度财务工作任务，有效管理账务、固定资产，按期完成年度财政预算和决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及财政衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益。发现的问题及原因：（1）

预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。（2）部门资产管理不够细化，以前年度报废资产未及时清理。（3）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。（4）绩效问责制度不够健全。下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向街道党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。（2）完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，及时清理报废资产，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（3）加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强业务培训，提高专业技能和服务水平。（4）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、招标、实施到竣工验收及审计等全过程监管，保障工程进度，提高项目管理水平。（5）完善绩效问责制度，提升绩效管理水。在以后的绩效管理中，将及时公开绩效评价结果，深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标实施薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

丹凤县财政局棣花财政所预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局棣花财政所				主管部门		棣花镇人民政府			
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费	55.97	55.97	55.97		55.97	55.97		1	100%	1
任务2	定额公用经费	24.25	24.25	24.25		24.25	24.25		1	100%	1
任务3	棣花镇葡萄产业发展项目	997.32	997.32	997.32		997.32	997.32		1.5	100%	1.5
任务4	棣花镇人居环境综合整治项目	477.17	477.17	477.17		477.17	477.17		1	100%	1
任务5	棣花镇社区产业路硬化项目	67.5	67.5	67.5		67.5	67.5		1	100%	1
任务6	棣花镇棣花社区安全饮水提升项目	40.26	40.26	40.26		40.26	40.26		1	100%	1
任务7	棣花镇许家塬村集体经济项目	80	80	80		80	80		1	100%	1
任务8	项目管理费	3.9	3.9	3.9		3.9	3.9		0.5	100%	0.5
任务9	棣花镇小城镇基础设施建设项目	500	500	500		500	500		1	100%	1
任务10	农村CEO培训费	2.79	2.79	2.79		2.79	2.79		0.5	100%	0.5
任务11	基本绿化项目	5	5	5		5	5		0.5	100%	0.5
金额合计			2254.16	2254.16		2254.16	2254.16		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	强化收支管理,保障机关正常运转及人员工资按时发放。强化资金监管,不断提高各项资金使用效益。严格执行预算,确保重点民生资金及时足额发放。加强干部管理,全面落实党风廉政建设。积极配合并完成镇办中心工作。					加强收支管理,确保人员工资发放和财政所机关正常工作运转;强化资金监管,不断提高各项资金使用效益;严格预算执行,确保重点民生资金及时足额发放到户到人;全面落实党风廉政建设,积极打造廉洁站所;聚焦行业职责、认真开展各项业务工作,积极配合镇办中心工作,圆满完成年度各项工作任务。					
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: 组织召开职工及各村(社区)报账员业务培训会议			≥2次		3次		8	8
			指标2: 管理村(社区)账务个数			8个		8个		8	8
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率			100%		100%		8	8
			指标2: 设备质量合格率			100%		100%		5	5
			指标3: 财政所各类信息系统平台正常运行率			100%		100%		5	5
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务			2023年12月31日前		2023年12月31日前		8	8
	成本指标	指标1: 严格控制支出规模			≤68.02万元		2254.16万元		8	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 确保我办经济可持续发展			有效保障		有效保障		5	4
		社会效益指标	指标1: 村级公益项目监管			严格监管		严格监管		6	6
			指标2: 设备利用率			100%		100%		6	6
			指标3: 公共服务的效率和业务水平			不断提高		不断提高		6	6
可持续影响指标		指标1: 推进区域经济高质量发展			有效推进		有效推进		6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%		98%		5	5	
		指标2: 使用人员满意度			≥95%		98%		5	5	
总分									100	96	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2. 总分: 90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映棣花镇小城镇基础设施建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 棣花镇小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入财政资金500万元用于提高我镇城镇化建设水平，改善城乡人居环境，有力保障棣花镇秦岭山水乡村、核桃主题公园、棣花镇数字乡村底座及全镇防灾减灾系统等项目建设，使1146户户3562人人受益，通过项目实施，有效提升农村人居环境，显著带动乡村振兴有效发展，有效防范化解债务风险。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

2. 棣花镇葡萄产业发展项目绩效自评综述：全年预算数997.32万元，执行数997.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在陈家沟村，棣花社区，茶房社区种植葡萄800亩。流转土地800亩、年兑付群众租金共72万元；带动务工230人，人均增收200元以上。项目建成后，形成资产移交对应村集体经济组织进行运营管护。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

3. 棣花镇人居环境综合整治项目绩效自评综述：全年预算数

477.17万元，执行数477.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：茶房社区、两岭社区、万湾社区、棣花社区共铺设污水管网4095米、硬化背街小巷路面8002.5平方米、新建污水检修井；安装太阳能路灯210盏；采购垃圾转运车1辆、电动垃圾车14辆、3立方垃圾箱10个，通过项目实施，有效改善了全镇人居环境。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

4. 棣花镇许家塬村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搭建40亩鲜食葡萄遮雨棚设施等。使67户192人受益，通过项目实施使周边人口满意度达到95%以上。项目建成后，形成资产移交许家塬村集体经济组织进行运营管护。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

5. 棣花社区产业路硬化项目绩效自评综述：全年预算数67.5万元，执行数67.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化产业路路线长度1300m，路面宽度5.5m。M7.5浆砌片石防护155.3m³，错车道6处，涵洞4道。发现的问题及原因：绩效设置精准量化不够。下一步改进措施：在以后的绩效管理中，将深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标薄弱环节的管理，并按照规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棣花镇小城镇基础设施建设项目						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		棣花镇人民政府	
项目资金 (万元)	资金来源类别		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步提高我镇城镇化建设水平，改善城乡人居环境，有效防范化解债务风险。			进一步提高我镇城镇化建设水平，改善城乡人居环境，有力保障棣花镇秦岭山水乡村、核桃主题公园、棣花镇数字乡村底座及全镇防灾减灾系统等项目建设，有效防范化解债务风险。				
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	保障项目数量	≥10	28	8	8	
			质量指标	小城镇基础设施建设项目验收合格率	100%	100%	8	8
		材料采购质量达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标		项目资金兑付时间	合同约定时间内	合同约定时间内	8	8
			项目完工时间	3个月以内	3个月以内	8	8	
	成本指标	投入财政资金	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用负面清单	0	0	4	4	
			提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	4	4	
		社会效益指标	群众生活条件明显改善	有效改善	有效改善	2	2	
			受益户数	≥800户	1146户	4	4	
			受益人数	≥3400人	3562人	4	4	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	有效提升	4	4	
		可持续影响指标	带动乡村振兴有效发展	效果显著	效果显著	4	4	
	有效防范化解债务风险		效果显著	有效改善	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10；

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棣花镇人居环境综合整治项目						
主管部门		农业农村局		实施单位		棣花镇政府		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		477.17	477.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		477.17	477.17	—	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				
	全镇范围内进行人居环境整治,有效提升农村周边环境。			茶房社区、两岭社区、万湾社区、棣花社区共铺设污水管网4095米、硬化背街小巷路面8002.5平方米、新建污水检修井;安装太阳能路灯210盏;采购垃圾转运车1辆、电动垃圾车14辆、3立方垃圾箱10个,通过项目实施,有效改善了全镇人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	环境整治覆盖行政村数量	≥4厘米	4	5	5	
			污水管网铺设长度	≥3800米	4095米	5	5	
			硬化背街小巷路面面积	≥7500平方米	8002.5平方米	5	5	
		质量指标	人居环境整治项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			设备采购质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金兑付时间	合同约定时间内	合同约定时间内	5	5	
			项目完工时间	3个月以内	3个月以内	5	5	
	成本指标	硬化路面每平方米成本价	≤80元	75元	8	8		
		污水管网每米成本价	≤500元	495元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用负面清单	0	0	5	2	
		社会效益指标	群众生活条件明显改善	有效改善	有效改善	5	5	
			受益户数	≥500户	523户	5	5	
			受益人数	≥1800人	2305人	5	5	
		生态效益指标	人居环境明显改善	有效改善	有效改善	5	5	
可持续影响指标	带动乡村振兴有效发展	效果显著	效果显著	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棣花镇葡萄产业发展项目						
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		棣花镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	997.32		997.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	997.32		997.32	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):		其中:中央	省级	997.32万	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		按照项目情况科学的进行资金分配					
	下达及时性		及时下达					
	拨付合规性		严格审核报账资料,进行资金拨付					
	使用规范性		规范使用资金					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标					
	支出责任履行情况		责任履行到位					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陈家沟村,棣花社区,茶房社区种植葡萄800亩。土地流转800亩、年兑付群众租金共72万元;带动务工230人,人均增收200元以上。项目建成后,形成资产移交对应村集体经济组织进行运营管护。			陈家沟村,棣花社区,茶房社区种植葡萄800亩。土地流转800亩、年兑付群众租金共72万元;带动务工230人,人均增收200元以上。项目建成后,形成资产移交对应村集体经济组织进行运营管护。				
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	流转土地	800亩	800亩	5	5	
			种植葡萄	800亩	800亩	5	5	
			兑付租金	72万元	72万元	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	投入资金	997.32	997.32	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	带动务工	230人	230人	10	10	
			带动增收	≥200元	200元	5	5	
			受益户数	230户	230户	5	5	
			受益人口数	640人	640人	5	5	
	生态效益指标	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
周边群众满意度			≥96%	98%	10	8		
总分					100	98		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10.

2. 总分: 90(含) - 100分为优、80(含) - 90分为良、60(含) - 80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	棣花镇许家塬村集体经济项目								
主管部门	农业农村局			实施单位		棣花镇人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	80	80	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	80	80	—	100%	—			
	上级转移支付			—		—			
	本级预算拨款			—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	80万	市级		县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施				
	分配科学性		按照项目情况科学的进行资金分配						
	下达及时性		及时下达						
	拨付合规性		严格审核报账资料，进行资金拨付						
	使用规范性		规范使用资金						
	执行准确性		准确						
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标						
	支出责任履行情况		责任履行到位						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	投资许家塬葡萄产业项目，搭建40亩鲜食葡萄遮雨棚设施等			投资许家塬葡萄产业项目，搭建40亩鲜食葡萄遮雨棚设施等					
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	搭建面积	40亩	40亩	10	10		
			雨棚质量合格率	100%	100%	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6		
			时效指标	项目完工时间	1个月以内	1个月以内	8	8	
				完成报账时间	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
	成本指标	投入资金	80万	80万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益户数	≥60户	67户	15	15		
			受益人口数	≥176人	192人	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5		
周边人口满意度			≥96%	95%	5	3			
总分						100	95		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10。

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	棣花社区产业路硬化项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		棣花镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		67.5	67.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		67.5	67.5	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	67.5万元	市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		按照项目情况科学的进行资金分配					
	下达及时性		及时下达					
	拨付合规性		严格审核报账资料，进行资金拨付					
	使用规范性		规范使用资金					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标					
	支出责任履行情况		责任履行到位					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	路线长度1300m，路面宽度5.5m。M7.5浆砌片石防护155.3m ³ ，错车道6处，涵洞4道。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。			路线长度1300m，路面宽度5.5m。M7.5浆砌片石防护155.3m ³ ，错车道6处，涵洞4道。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	错车道	6处	6处	5	5	
			工程里程数	≥1.3公里	1.3公里	5	5	
			涵洞	4道	4道	5	5	
			路面宽度	≥4.5米	4.5米	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入资金	67.5	67.5	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥80户	110户	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数	≥243人	385人	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10。

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县财政局棣花财政所决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0914-3265912。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,254.16	一、一般公共服务支出	31	65.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	1,676.27
	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	2.71
	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	2,254.16	本年支出合计	57	2,254.16
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	2,254.16	总计	60	2,254.16

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,254.16	2,254.16					
201	一般公共服务支出	65.24	65.24					
20106	财政事务	65.24	65.24					
2010699	其他财政事务支出	65.24	65.24					
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13					
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
213	农林水支出	1,676.27	1,676.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.95	1,673.95					
2130504	农村基础设施建设	624.94	624.94					
2130505	生产发展	1,037.32	1,037.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.69	11.69					
21307	农村综合改革	2.32	2.32					
2130799	其他农村综合改革支出	2.32	2.32					
221	住房保障支出	2.71	2.71					

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
22102	住房改革支出	2.71	2.71					
2210201	住房公积金	2.71	2.71					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,254.16	80.22	2,173.95			
201	一般公共服务支出	65.24	65.24				
20106	财政事务	65.24	65.24				
2010699	其他财政事务支出	65.24	65.24				
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13				
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
213	农林水支出	1,676.27	2.32	1,673.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.95		1,673.95			
2130504	农村基础设施建设	624.94		624.94			
2130505	生产发展	1,037.32		1,037.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.69		11.69			
21307	农村综合改革	2.32	2.32				
2130799	其他农村综合改革支出	2.32	2.32				
221	住房保障支出	2.71	2.71				

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
22102	住房改革支出	2.71	2.71				
2210201	住房公积金	2.71	2.71				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,254.16	一、一般公共服务支出	33	65.24	65.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.13	7.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,676.27	1,676.27		
	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	2.71	2.71		
	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	2,254.16	本年支出合计	59	2,254.16	2,254.16		
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	2,254.16	合计	64	2,254.16	2,254.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	2,254.16	80.22	2,173.95
201	一般公共服务支出	65.24	65.24	
20106	财政事务	65.24	65.24	
2010699	其他财政事务支出	65.24	65.24	
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	1,676.27	2.32	1,673.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.95		1,673.95
2130504	农村基础设施建设	624.94		624.94
2130505	生产发展	1,037.32		1,037.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.69		11.69
21307	农村综合改革	2.32	2.32	
2130799	其他农村综合改革支出	2.32	2.32	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

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	55.97	302	商品和服务支出	24.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	3.65	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.09	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.71	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	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	5.00				
人员经费合计		55.97	公用经费合计						24.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县财政局棣花财政所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。