

丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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

峦庄镇人民政府2023年充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，团结带领全镇党员干部群众，以推进镇域经济社会高质量发展为抓手，统筹做好保障改善民生、防范化解风险、推动乡村振兴等工作，开创了“发展速度快、乡村治理优、社会大局稳、队伍干劲足”的良好局面，高质量推进镇域经济社会发展，各项工作取得了显著成效。

（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。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集体经营。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。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平。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。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、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4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：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

1、党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2、人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3、经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设等工作。负责宣传、技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害

防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7、社会保障服务站：镇属事业机构，副科级规格，能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8、公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

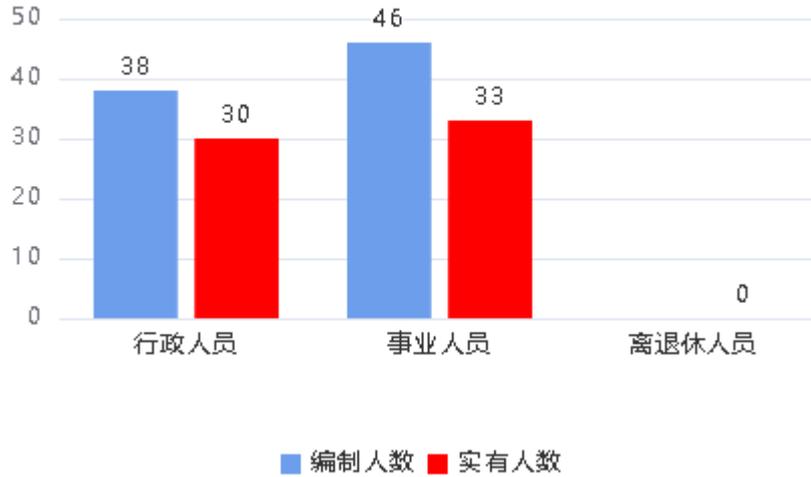
二、部门决算单位构成

本单位作为峦庄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84人，其中行政编制38人、事业编制46人；实有人员63人，其中行政30人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

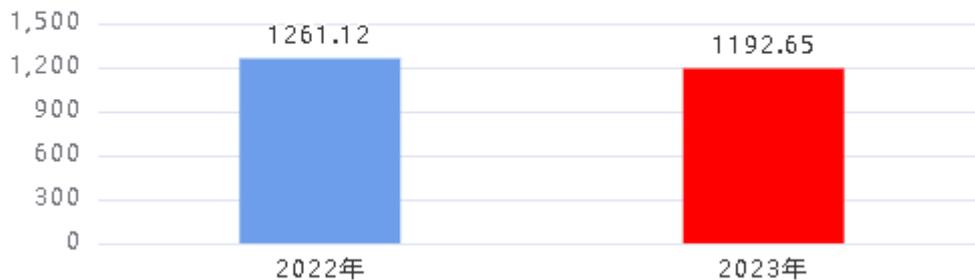


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,192.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.47万元，下降5.43%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

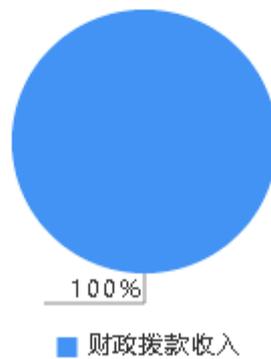
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,192.65万元，其中：财政拨款收入1,192.65万元，占100%。

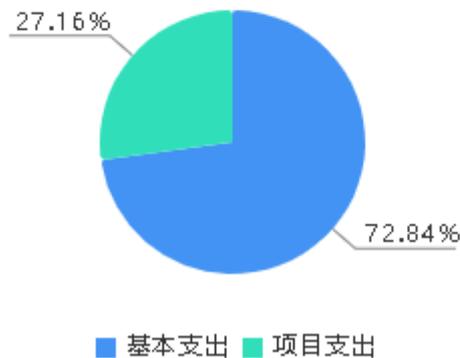
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,192.65万元，其中：基本支出868.77万元，占72.84%；项目支出323.87万元，占27.16%。

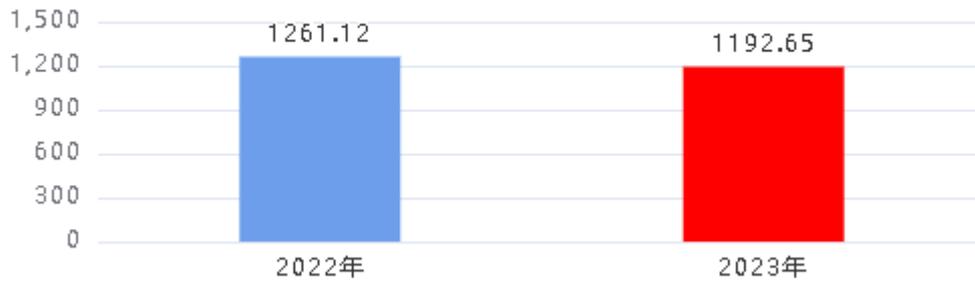
支出结构图



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1,192.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.47万元，下降5.43%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



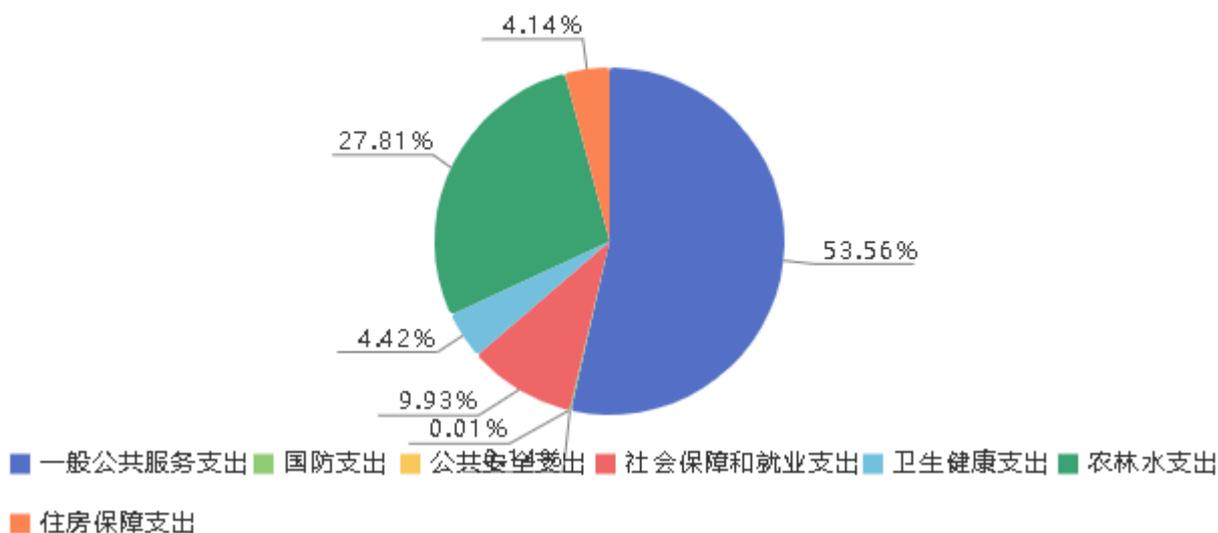
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算855.17万元，支出决算1,192.65万元，完成年初预算的139.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.47万元，下降5.43%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8万元，支出决算7万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算575.45万元，支出决算625.76万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点亮点工作经费、工资福利支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算4.43万元，支出决算3.90万

元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社会环境稳定，上访事务减少。

4. 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2.12万元，完成年初预算的70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务量减少，经费减少。

5. 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1.64万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：适龄青年基数逐年减少，兵员征集难度增加，从而减少了兵役征集经费的需求。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社会环境稳定，公共安全相关支出减少。

7. 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%。

8. 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85.20万元，支出决算63.91万元，完成年初预算的75.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员及6名调出人员，养老保险缴费减少。

9. 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42.60万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度有1名退休人员及6名调出人员，职业年金缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.74万元，新增支出的主要原因是：本年有1名因公牺牲人员。

11. 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56.08万元，支出决算52.72万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员及6名调出人员，医疗保险缴费减少。

12. 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40万元，新增支出的主要原因是：本年度将市级核桃产业发展项目资金、市级木耳产业发展项目资金纳入本单位列支。

13. 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6.03万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的64.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位天然林保护、林业防灾减灾等项目资金减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.98万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的65.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度汛期较短，极端天气事件发生较少，防汛经费减少。

15. 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260万元，新增支出的主要原因是：本年度将兴隆大桥项目资金、人居环境整治项目资金纳入本单位列支。

16. 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23.87万元，新增支出的主要原因是：本年度将一村一品示范镇及天麻大会经费缺口补助资金纳入本单位列支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.90万元，支出决算49.40万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员及6名调出人员，住房公积金缴费减少。

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868.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.62万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费128.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（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5万元，支出决算3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。主要用于：厉行节约，缩减开支。

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128.15万元，支出决算128.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.84万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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18.56万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本部门实现“一个跨

越、一个领先、三个显著增强”；即以天麻为主的中药材产业实现跨越发展，打造全市特色经济强镇地位；升级创新发展、一二三产业联动发展、生态宜居绿色发展在全县处于领先地位；综合经济实力显著增强、产业核心竞、争力显著增强、基础设施显著增强、社会事业发展、民生福祉及幸福指数显著增强。

本单位在部门决算中反映兴隆大桥项目、人居环境整治项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的79.06%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1,192.65万元，执行数1,192.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.基本支出为全镇职工的基本工资及福利待遇、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险及经费运转提供了保障；2.专项资金充分发挥了资金重点导向作用，为各部门正常工作的开展提供了保障。在经济效益方面，2023年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，有项目的经济效益提升率不可量化；在社会效益方面，2023年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，有项目的社会效益提升率不可量化；在生态效益方面，植被破坏率大大下降，植被覆盖率大大提升，生态环境逐渐变好。发现的问题及原因：个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资

金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督、促、重点评价等方式进行监督管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		峦庄镇人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成较好	868.7749	868.7749	0	868.7749	868.7749	0	5	100%	5
任务2	项目支出	完成较好	323.873	323.873	0	323.873	323.873	0	5	100%	5	
金额合计				1192.6479	1192.6479	0	1192.6479	1192.6479	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 加强预算执行, 硬化预算约束, 严格按照批复的预算项目、科目和数额执行; 目标2: 加快支出进度, 深化预算绩效, 提高部门预算执行的均衡性和时效性, 强化支出责任和效率意识, 提升预算绩效管理质量, 提高财政资金使用效益。						目标1完成情况: 已严格按照批复的预算项目、科目和数额执行, 完成较好。 目标2完成情况: 部门预算执行率提高, 各项指标均成较好。					
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: 基本支出			868.7749万元	全年支出868.7749万元	5	5			
			指标2: 项目支出			323.873万元	全年支出323.873万元	5	5			
		质量指标	指标1: 保障机关工作人员的正常办公及基本支出、各项会议、活动			按照规定的标准应付即付不发生拖欠	按照规定的标准应付即付未发生拖欠	10	9			
			指标2: 经费使用要符合预算法和财务制度管理办法有关规定, 无挤占、挪用, 和自行调节情况			资金使用规范率达到100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 预算资金使用时间			2023年12月底	2023年12月底	5	5			
			指标2: 预决算信息公开及时性			100%	100%	5	5			
	成本指标	指标1: 预算支出控制数			≤1192.6479万元	预算支出控制数=1192.6479万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动就业率			≥80%	80%	5	4			
			指标2: 农村生产生活环境改善			明显改善	明显改善	5	5			
		社会效益指标	指标1: 基础设施项目投入率			≥90%	90%	4	4			
			指标2: 综治信访社会稳定			≥85%	85%	4	4			
			指标3: 基层党建发展增速			≥92%	92%	3	3			
		生态效益指标	指标1: 生态环境水平			逐渐提高	逐渐提高	3	3			
	可持续影响指标	指标1: 政府服务水平			持续提升	持续提升	3	3				
指标2: 推进区域经济社会高质量发展			长期	长期	3	2						
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%	95%	5	5				
		指标2: 机关干部满意度			≥95%	95%	5	5				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映兴隆大桥项目、人居环境整治项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 兴隆大桥项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，拉大了峦庄镇级区域面积，新修路路面平整无陡坡，车辆可双向行驶，直接可以解决1337户4770人群众出行更加方便快捷，较原来道路更加安全。同时，有利于沿线农产品天麻药材销售，可带动沿线群众增收，为巩固脱贫攻坚改成果，补齐公共基础设施短板有着重要意义。发现的问题及原因：项目绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的认识，对财政绩效评价指标体系充分理解，意识到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解透彻。

2. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升居民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高村民的居住舒适度、幸福感，提高居民生产生活环境质量，为全面推进乡村振兴奠定基础。发现的问题及原因：项目部分内容进程缓慢，导致资金报账率不高。下一步改进措施：施工方合理安排施工内容，确保按时完工，加快报账进度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兴隆大桥项目						
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府	
项目资金 (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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>该项目建成后，可拉大峦庄镇级区域面积，由原来的1.5公里缩短至0.5公里，新修路路面平整无陡坡，车辆可双向行驶，直接可以解决1337户4770人群众出行更加方便快捷，较原来道路更加安全。同时，有利于沿线农产品天麻药材销售，可带动沿线群众增收5000万元，为巩固脱贫攻坚改成果，补齐公共基础设施短板有着重要意义。</p>			<p>该项目已如期完成，带动了群众增收，有效改善了公共基础设施</p>				
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	指标1: 新建大桥	1座	完成	5	5	
			指标2: 大桥面积	长35米, 宽11.5米	完成	5	5	
		质量指标	指标1: 项目验收通过合格率	100%	完成	10	10	
			指标2: 专项资金使用性合规	合规	完成	10	10	
		时效指标	指标1: 项目竣工时间	2023年12月前	顺利完成	10	10	
	成本指标	指标1: 项目财政资金补助额度	110万元	110万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 带动沿线群众增收	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 便于群众出行, 道路更加安全	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	作用明显	作用明显	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 工程受益使用年限	30年	30年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	5	5	
			指标2: 社会公众对政府形象提升满意度	≥99%	99%	5	5	
	总分					100	99	

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	丹凤县峦庄镇人民政府			实施单位	峦庄镇人民政府			
项目资金 (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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过本项目实施,提升居民生活居住条件,改善村级公共卫生环境,提高村民的居住舒适度、幸福感,提高居民生产生活环境质量,为全面推进乡村振兴奠定基础。			该项目已有效改善农村人居环境,改善生态环境,完成情况较好。				
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	指标1:拆除废旧房屋、废弃圈舍	≥5000m ²	5000m ²	4	4	
			指标2:平整河道	≥2000m	2000m	4	4	
			指标3:民居提升改造	30户	30户	4	4	
			指标4:口袋公园	1个	1个	4	4	
			指标5:绿化面积	≥600m ²	600m ²	4	4	
			指标6:管道改造	≥1000m	1000m	4	4	
		质量指标	指标1:项目改造验收通过合格率	100%	100%	4	4	
			指标2:专项资金使用性合规	合规	合规	4	4	
			指标3:质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标4:项目后期管护率	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1:项目竣工时间	2023年8月前	顺利完成	4	4		
	成本指标	指标1:货比三家,厉行节约	5%	5%	3	3		
		指标2:设备利用率	99%	99%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:建设美丽乡村,带动群众积极性,促进经济发展	≥90%	90%	6	6	
社会效益指标		指标1:提升群众幸福感	98%	98%	6	6		
生态效益指标		指标1:生态环境改善	作用明显	作用明显	9	9		
可持续影响指标		指标1:工程受益使用年限	15年	15年	9	9		
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%	95%	5	5		
		指标2:社会公众对政府形象提升满意度	≥99%	99%	5	5		
总分					100	100		

（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. 丹凤县峦庄镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）3177316。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	1,192.65	一、一般公共服务支出	31	638.78
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	1.64
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.06
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	118.39
	9		九、卫生健康支出	39	52.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	331.66
	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	49.40
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,192.65	本年支出合计	57	1,192.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,192.65	总计	60	1,192.65

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,192.65	1,192.65					
201	一般公共服务支出	638.78	638.78					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010108	代表工作	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.66	629.66					
2010301	行政运行	625.76	625.76					
2010308	信访事务	3.90	3.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12					
2013105	专项业务	2.12	2.12					
203	国防支出	1.64	1.64					
20306	国防动员	1.64	1.64					
2030601	兵役征集	1.64	1.64					
204	公共安全支出	0.06	0.06					
20402	公安	0.06	0.06					
2040299	其他公安支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39					
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	100.65	100.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75					

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
20808	抚恤	15.74	15.74					
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	52.72	52.72					
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72					
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72					
213	农林水支出	331.66	331.66					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
21302	林业和草原	3.88	3.88					
2130234	林业草原防灾减灾	3.88	3.88					
21303	水利	3.90	3.90					
2130314	防汛	3.90	3.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.87	283.87					
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.87	23.87					
221	住房保障支出	49.40	49.40					
22102	住房改革支出	49.40	49.40					
2210201	住房公积金	49.40	49.40					

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,192.65	868.77	323.87			
201	一般公共服务支出	638.78	638.78				
20101	人大事务	7.00	7.00				
2010108	代表工作	7.00	7.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.66	629.66				
2010301	行政运行	625.76	625.76				
2010308	信访事务	3.90	3.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12				
2013105	专项业务	2.12	2.12				
203	国防支出	1.64	1.64				
20306	国防动员	1.64	1.64				
2030601	兵役征集	1.64	1.64				
204	公共安全支出	0.06	0.06				
20402	公安	0.06	0.06				
2040299	其他公安支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39				
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	100.65	100.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75				

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
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	52.72	52.72				
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72				
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72				
213	农林水支出	331.66	7.78	323.87			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
21302	林业和草原	3.88	3.88				
2130234	林业草原防灾减灾	3.88	3.88				
21303	水利	3.90	3.90				
2130314	防汛	3.90	3.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.87		283.87			
2130504	农村基础设施建设	260.00		260.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.87		23.87			
221	住房保障支出	49.40	49.40				
22102	住房改革支出	49.40	49.40				
2210201	住房公积金	49.40	49.40				

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.65	一、一般公共服务支出	33	638.78	638.78		
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	1.64	1.64		
	4		四、公共安全支出	36	0.06	0.06		
	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	118.39	118.39		
	9		九、卫生健康支出	41	52.72	52.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	331.66	331.66		
	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	49.40	49.40		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,192.65	本年支出合计	59	1,192.65	1,192.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,192.65	合计	64	1,192.65	1,192.65		

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,192.65	868.77	323.87
201	一般公共服务支出	638.78	638.78	
20101	人大事务	7.00	7.00	
2010108	代表工作	7.00	7.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.66	629.66	
2010301	行政运行	625.76	625.76	
2010308	信访事务	3.90	3.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12	
2013105	专项业务	2.12	2.12	
203	国防支出	1.64	1.64	
20306	国防动员	1.64	1.64	
2030601	兵役征集	1.64	1.64	
204	公共安全支出	0.06	0.06	
20402	公安	0.06	0.06	
2040299	其他公安支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	
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	100.65	100.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
20808	抚恤	15.74	15.74	
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	52.72	52.72	

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
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72	
213	农林水支出	331.66	7.78	323.87
21301	农业农村	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
21302	林业和草原	3.88	3.88	
2130234	林业草原防灾减灾	3.88	3.88	
21303	水利	3.90	3.90	
2130314	防汛	3.90	3.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.87		283.87
2130504	农村基础设施建设	260.00		260.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.87		23.87
221	住房保障支出	49.40	49.40	
22102	住房改革支出	49.40	49.40	
2210201	住房公积金	49.40	49.40	

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	720.74	302	商品和服务支出	128.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.36	30201	办公费	90.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.72	30202	印刷费	10.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.45	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	89.43	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	63.91	30206	电费	16.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.72	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	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.40	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	19.89	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	15.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	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	4.55	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		740.62	公用经费合计				128.15	

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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：丹凤县峦庄镇人民政府（本级）

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。