

# 丹凤县财政局竹林关财政所

## 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

按期完成年度全镇财政年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障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，确保全镇各项社会事业正常运转。断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。

### （一）主要职责

保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫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，提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。

### （二）内设机构

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

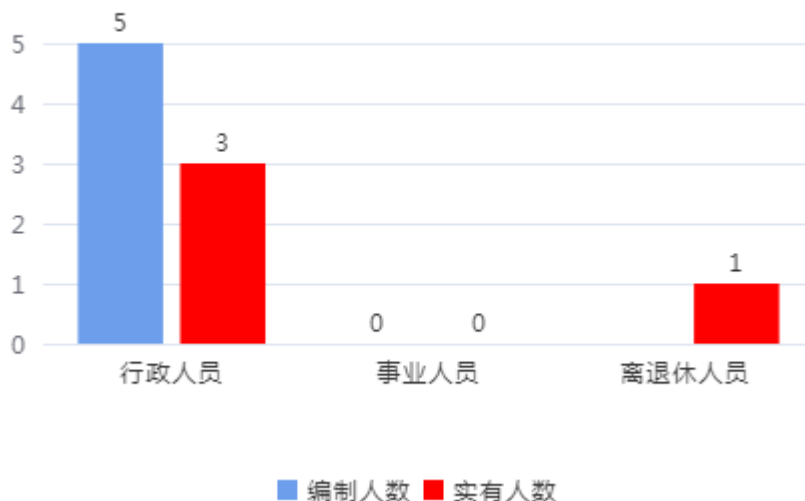
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省商洛市丹凤县竹林关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5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

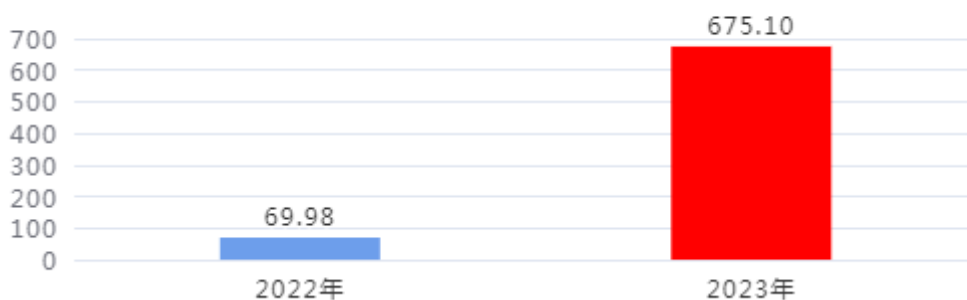


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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675.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加605.12万元，增长864.70%，增长的主要原因是：基础设施项目建设增多，衔接资金项目增多，其中包括2023年度雷家洞村集体经济项目100万元、2023年度赵家庵村集体经济项目100万元、2023年度洞底村集体经济项目100万元等。

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675.10万元，其中：财政拨款收入675.10万元，占100%。

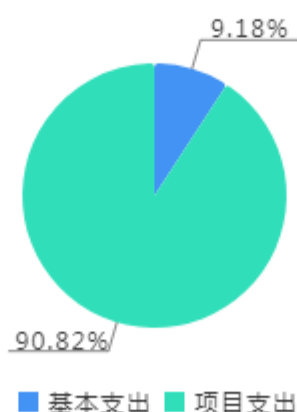
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计675.10万元，其中：基本支出62万元，占9.18%；项目支出613.10万元，占90.82%。

支出结构图

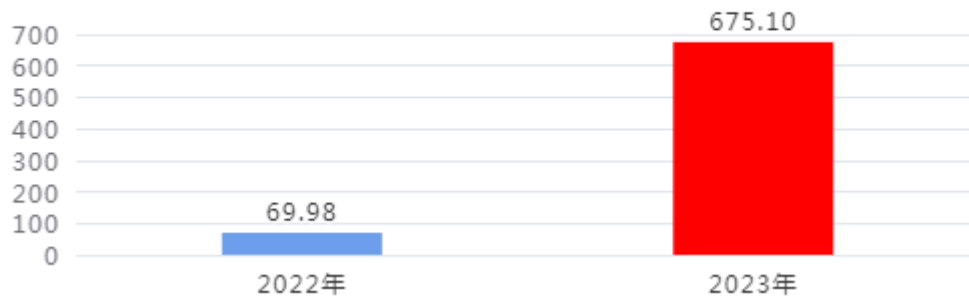


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为675.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加605.12万元，增长864.70%，

增长的主要原因是：基础设施项目建设增多，衔接资金项目增多，其中包括2023年度雷家洞村集体经济项目100万元、2023年度赵家庵村集体经济项目100万元、2023年度洞底村集体经济项目100万元等。

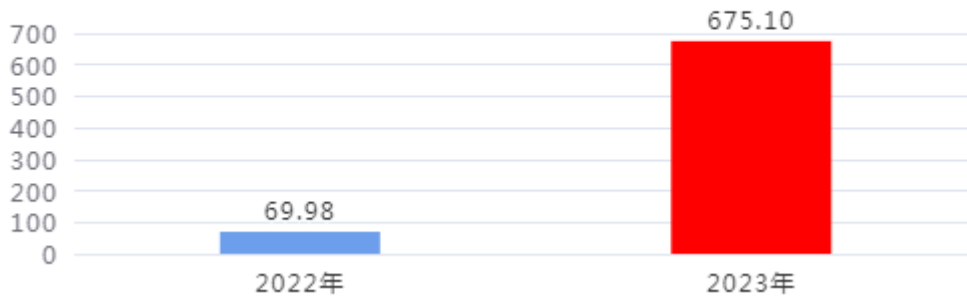
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



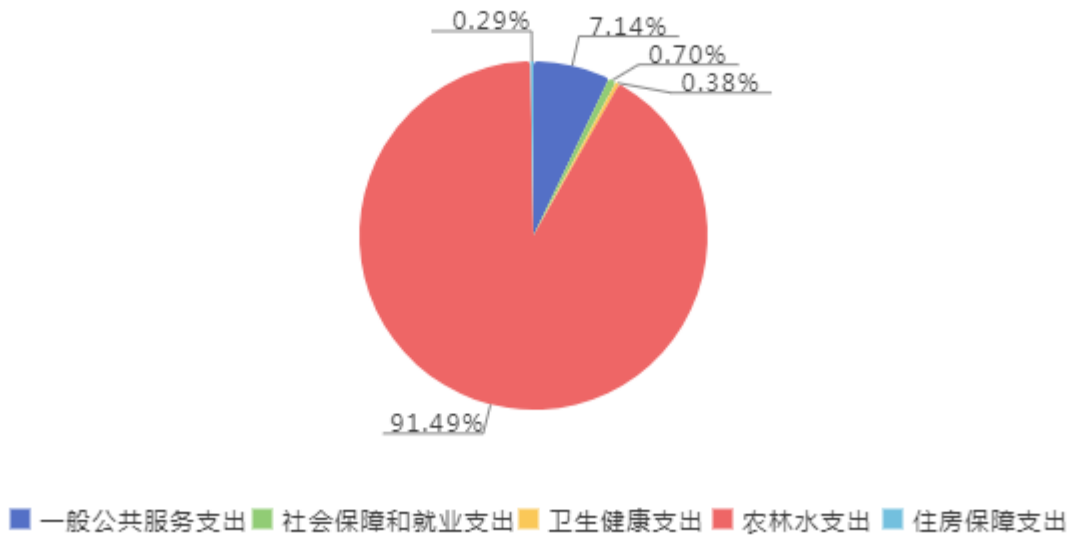
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.95万元，支出决算675.10万元，完成年初预算的1072.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加605.12万元，增长864.70%，增长的主要原因是：基础设施项目建设增多，衔接资金项目增多，其中包括其中包括2023年度雷家洞村集体经济项目100万元、2023年度赵家庵村集体经济项目100万元、2023年度洞底村集体经济项目100万元等。

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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算42.40万元，支出决算48.23万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员一名。

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5.78万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的53.29%，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算在内，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2.89万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的56.75%，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算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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2.54万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的100%。

5. 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197.71万元，新增支出的主要原因是：年中新增衔接资金项目，包括2023年度赵家庵村下河组产业硬化项目、2023年度八龙庙村吴家沟通组路硬化项目等。

6. 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400万元，新增支出的主要原因是：年中新增衔接资金项目，其中包括其中包括2023年度雷家洞村集体经济项目100万元、2023年度赵家庵村集体经济项目100万元、2023年度洞底村集体经济项目100万元等。

7. 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15.39万元，新增支出的主要原因是：年中新增衔接资金项目。

8. 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5万元，支出决算4.57万元，完成年初预算

的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.34万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的44.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所职工张宏欣退休。

## 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62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.23万元，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13.77万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

## 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

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13.77万元，支出决算13.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.17万元，增长的主要原因是：新增公务员一名。

### 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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，竹林关财政所本年度积极推进预算绩效管理工作，健全绩效管理机制，做好事前编制报表、事中加强跟踪监控、事后开展绩效自评等方法，预算绩效管理有序开展。

本单位在部门决算中反映2023年度雷家洞村集体经济项目，2023年度南院村集体经济项目，2023年度赵家庵村集体经济项目，2023年度洞底村集体经济项目，2020革命老区专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金463.48万元，占部门预算项目支出总额的75.59%。

#### （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675.10万元，执行数675.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障财政所员工正常办公、各项工作任务完成率达到95%以上、按时完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：1.单位预算编制不科学，算编制没有做到统筹兼顾，讲求绩效和收支平衡原则。2.人员经费与公用经费经济分类不够细化，忽略人员工资普调增加及各类社会保险保障费用增加等因素。下一步改进措施：1.提高预算编制准确性，参照往年收支情况，实事求是，科学合理编制预算，提高预算执行率。2.财务人员应履行好编制本级预算职责，规范预算编制工

作,加强对《预算法》的学习,将全部收入纳入预算,确保预算的完整性。3.要做好编制前的准备工作,注重对上年度预算执行情况进行并认真审核,深入了解并掌握资产情况、管理情况,确保预算编制的严谨性。

## 丹凤县竹林关财政所预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局竹林关财政所					主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已按期完成	48.23	48.23	0	48.23	48.23	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已按期完成	13.77	13.77	0	13.77	13.77	0	—	100%	—
	任务3	项目建设支出	已按期完成	613.1	613.1	0	613.1	613.1	0	—	100%	—
金额合计			675.1	675.1		675.1	675.1		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						
	保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,确保全镇各项社会事业正常运转。					保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,确保全镇各项社会事业正常运转。						
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:保障财政所员工正常办公			4人	4人	10	10			
		质量指标	指标1:各项工作任务完成率			≥95%	95%	10	8			
		时效指标	指标1:按时完成各项工作任务			2023年12月30日前	已完成	10	10			
		成本指标	指标1:人员经费总额控制率			≤95%	94%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:预算单位平稳有序运转率			≥95%	95%	10	10			
		社会效益指标	指标1:服务的效率和质量水平			≥95%	95%	10	10			
		生态效益指标	指标1:区域内生态资金运转率			≥95%	95%	10	10			
可持续影响指标		指标1:服务能力提升			≥90%	90%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位及村委会对财政工作满意率			≥95%	96%	10	10				
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.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2023年度雷家洞村集体经济项目，2023年度南院村集体经济项目，2023年度赵家庵村集体经济项目，2023年度洞底村集体经济项目，革命老区专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度雷家洞村集体经济项目绩效自评综述：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：年度指标指与实际指标指一致，设定的绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金安排使用合理、项目组织实施规范、实施单位存在项目预算绩效管理意识不强等现象。下一步措施：加强项目资金监管，进一步规范项目实施，强化施工单位对项目预算绩效管理意识。

2. 2023年度南院村集体经济项目绩效自评综述：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：年度指标指与实际指标指一致，设定的绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金安排使用合理、项目组织实施规范、实施单位存在项目预算绩效管理意识不强等现象。下一步措施：加强项目资金监管，进一步规范项目实施，强化施工单位对项目预算绩效管理意识。

3. 2023年度赵家庵村集体经济项目绩效自评综述：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：年度指标指与实际指标指一致，设定的绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金安排使用合理、项目组织实施规范、实施单位存在项目预算绩效管理意识不强等现象。下一步措

施：加强项目资金监管，进一步规范项目实施，强化施工单位对项目预算绩效管理意识。

4. 2023年度洞底村集体经济项目绩效自评综述：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：年度指标指与实际指标指一致，设定的绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金安排使用合理、项目组织实施规范、实施单位存在项目预算绩效管理意识不强等现象。下一步措施：加强项目资金监管，进一步规范项目实施，强化施工单位对项目预算绩效管理意识。

5. 革命老区专项资金绩效自评综述：全年预算数63.48万元，执行数63.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度指标指与实际指标指一致，设定的绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金安排使用合理、项目组织实施规范、实施单位存在项目预算绩效管理意识不强等现象。下一步措施：加强项目资金监管，进一步规范项目实施，强化施工单位对项目预算绩效管理意识。



## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度洞底村集体经济项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		竹林关镇政府	
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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	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				
	洞底村发展壮大村集体经济,确保资金投入每年回收盈利不低于6%,并带动脱贫户及监测户分红受益,巩固脱贫成果,群众满意度不低于90%。			洞底村发展壮大村集体经济,确保资金投入每年回收盈利不低于6%,并带动脱贫户及监测户分红受益,巩固脱贫成果,群众满意度不低于90%。				
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:“村企联营”项目分红收益	6万元	6万元	10	10	
		质量指标	指标1:项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2023年12月31日前	12/31/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村集体经济年收益	≥6万元	6万元	10	10	
			指标2:村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益建档立卡脱贫人数	96户	96户	10	10	
			指标2:受益建档立卡脱贫人数	364人	364人	10	10	
	可持续影响指标	指标1:项目持续收益年限	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益行政村满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2:受益贫困人口满意度			≥95%	95%	10	9		
总分						100	99	

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。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度南院村集体经济项目						
主管部门		县乡村振兴局		实施单位		竹林关镇政府		
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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	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				
	南院村发展壮大村集体经济,确保资金投入每年回收盈利不低于6%,并带动脱贫户及监测户分红受益,巩固脱贫成果,群众满意度不低于90%。			南院村发展壮大村集体经济,确保资金投入每年回收盈利不低于6%,并带动脱贫户及监测户分红受益,巩固脱贫成果,群众满意度不低于90%。				
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:“村企联营”项目分红收益	6万元	6万元	10	10	
		质量指标	指标1:项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2023年12月31日前	12/31/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村集体经济年收益	≥6万元	6万元	10	10	
			指标2:村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益建档立卡脱贫人数	177户	177户	10	10	
			指标2:受益建档立卡脱贫人数	652人	652人	10	10	
	可持续影响指标	指标1:项目持续收益年限	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益行政村满意度	≥95%	≥5%	10	10	
指标2:受益贫困人口满意度			≥95%	95%	10	9		
总分						100	99	

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。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度赵家庵村集体经济项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		竹林关镇政府	
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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	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				
	赵家庵村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			赵家庵村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：“村企联营”项目分红收益	5.4万元	5.4万元	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月31日前	12/31/2023	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：村集体经济年收益	≥5.4万元	5.4万元	10	10	
			指标2：村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡脱贫人数	176户	176户	10	10	
			指标2：受益建档立卡脱贫人数	602人	602人	10	10	
	可持续影响指标	指标1：项目持续收益年限	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益行政村满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2：受益贫困人口满意度			≥95%	95%	10	9		
总分					100	99		

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以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020革命老区专项资金						
主管部门		县乡村振兴局		实施单位		丹凤县竹林关镇人民政府		
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	63.48	63.48	63.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	63.48	63.48	63.48	—		—	
	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				
	202年革命老区专项项目,竹林关镇竹条沟道路拓宽改造,路宽3.5米,路厚0.15米,路长3.5公里			202年革命老区专项项目,竹林关镇竹条沟道路拓宽改造,路宽3.5米,路厚0.15米,路长3.5公里				
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:路宽3.5米,路厚0.15米,路长3.5公里	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:工程质量达标、符合国家行业标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1:按合同时间实施	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:严格按照在预算安排之内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动群众增收	1000/户	1000/户	10	10	
		社会效益指标	指标1:方便群众出行、带动产业发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1:不破坏生态环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:工程使用年限	大于10年	大于10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	100		

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。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度雷家洞村集体经济项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		竹林关镇政府	
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	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—	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				
	雷家洞村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			雷家洞村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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：“村企联营”项目分红收益	5.4万元	5.4万元	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村集体经济年收益	≥5.4万元	5.4万元	10	10	
			指标2：村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡脱贫人户数	180户	180户	10	10	
			指标2：受益建档立卡脱贫人数	675人	675人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续收益年限	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益行政村满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2：受益贫困人口满意度			≥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。

#### （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. 丹凤县财政局竹林关财政所决算数据反映1个单位收支情况收支相等

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：0914-3485426。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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	675.10	一、一般公共服务支出	31	48.23
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	4.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.54
	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	617.66
	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	1.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	675.10	<b>本年支出合计</b>	57	675.10
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	
<b>总计</b>	30	675.10	<b>总计</b>	60	675.10

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	675.10	675.10					
201	一般公共服务支出	48.23	48.23					
20106	财政事务	48.23	48.23					
2010699	其他财政事务支出	48.23	48.23					
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72					
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
213	农林水支出	617.66	617.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.10	613.10					
2130504	农村基础设施建设	197.71	197.71					
2130505	生产发展	400.00	400.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.39	15.39					
21307	农村综合改革	4.57	4.57					
2130799	其他农村综合改革支出	4.57	4.57					
221	住房保障支出	1.94	1.94					
22102	住房改革支出	1.94	1.94					
2210201	住房公积金	1.94	1.94					

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	675.10	62.00	613.10			
201	一般公共服务支出	48.23	48.23				
20106	财政事务	48.23	48.23				
2010699	其他财政事务支出	48.23	48.23				
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
213	农林水支出	617.66	4.57	613.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.10		613.10			
2130504	农村基础设施建设	197.71		197.71			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.39		15.39			
21307	农村综合改革	4.57	4.57				
2130799	其他农村综合改革支出	4.57	4.57				
221	住房保障支出	1.94	1.94				
22102	住房改革支出	1.94	1.94				
2210201	住房公积金	1.94	1.94				

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	675.10	一、一般公共服务支出	33	48.23	48.23		
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	4.72	4.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	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	617.66	617.66		
	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	1.94	1.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>675.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>675.10</b>	<b>675.10</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>675.10</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>675.10</b>	<b>675.10</b>		

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	675.10	62.00	613.10
201	一般公共服务支出	48.23	48.23	
20106	财政事务	48.23	48.23	
2010699	其他财政事务支出	48.23	48.23	
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
213	农林水支出	617.66	4.57	613.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.10		613.10
2130504	农村基础设施建设	197.71		197.71
2130505	生产发展	400.00		400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.39		15.39
21307	农村综合改革	4.57	4.57	
2130799	其他农村综合改革支出	4.57	4.57	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
22102	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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	48.23	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.22	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	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		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	3.08	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	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	0.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.94	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	0.53	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		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		48.23	公用经费合计					13.77

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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：丹凤县财政局竹林关财政所

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。