

# 丹凤县财政局

## 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，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署；充分发挥财政部门牵头抓总作用，督促各部门紧盯上级政策支持导向，加大与上级沟通对接力度，切实采取有效措施，努力争取更多项目落地见效，在资金争取方面实现新突破；始终坚持“政府机关过紧日子”要求，严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出，厉行节约，勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上；严格实施预算管理一体化规范，依托“陕西财政云”管理系统，做好部门预算编制；建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举；坚持严管与厚爱相结合，切实用好“三项机制”，健全财政干部素质培养体系，落实新时期好干部要求，大力培养选拔优秀干部，用好各年龄段干部，加强干部监督管理，激励干部担当作为，努力打造一支“忠诚担当、规范高效、干净干事、追求卓越”高素质财政干部队伍。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、预算股、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县非税收入管理中心、丹凤县农村财务管理中心(丹凤县惠农补贴发放中心)、丹凤县政府采购中心、丹凤县工资发放中心、丹凤县财政监督检查中心、丹凤县财政信息中心（丹凤县财政干部教育培训中心）、丹凤县财政绩效管理中心、丹凤县政府债务管理中心、丹凤县财政投资评审中心、丹凤县国库集中支付中心等10个下属事业单位。

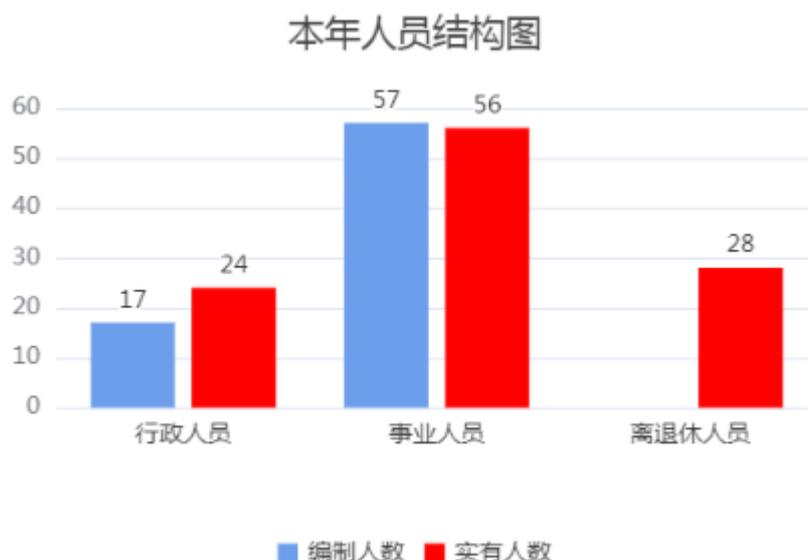
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县财政局机本级
2	丹凤县政府采购中心
3	丹凤县财政投资评审中心
4	丹凤县财政信息中心
5	丹凤县非税收入管理中心
6	丹凤县工资发放中心
7	丹凤县国库集中支付中心
8	丹凤县农村财务管理中心
9	丹凤县财政监督检查中心
10	丹凤县财政绩效管理中心
11	丹凤县政府债务管理中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制17人、事业编制57人；实有人员80人，其中行政24人、事业56人。单位管理的离退休人员28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

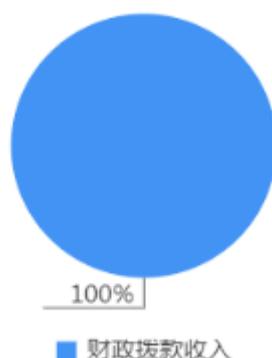
2023年度收入总计、支出总计均为2,985.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.86万元，增长1.98%，增长的主要原因是：本年新增2021年度革命老区项目、2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费、2022年疫情防控工作经费项目支出。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,985.99万元，其中：财政拨款收入2,985.99万元，占100%。

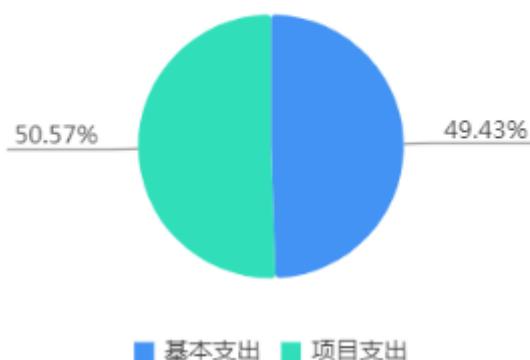
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,985.99万元，其中：基本支出1,475.90万元，占49.43%；项目支出1,510.09万元，占50.57%。

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2,985.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.86万元，增长1.98%，

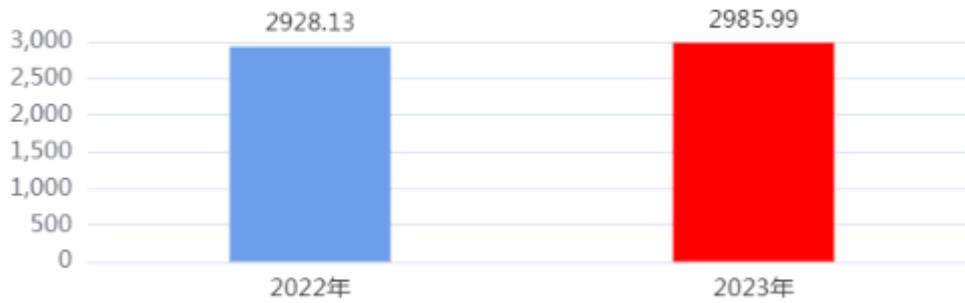
增长的主要原因是：本年新增2021年度革命老区项目、2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费、2022年疫情防控工作经费项目支出。



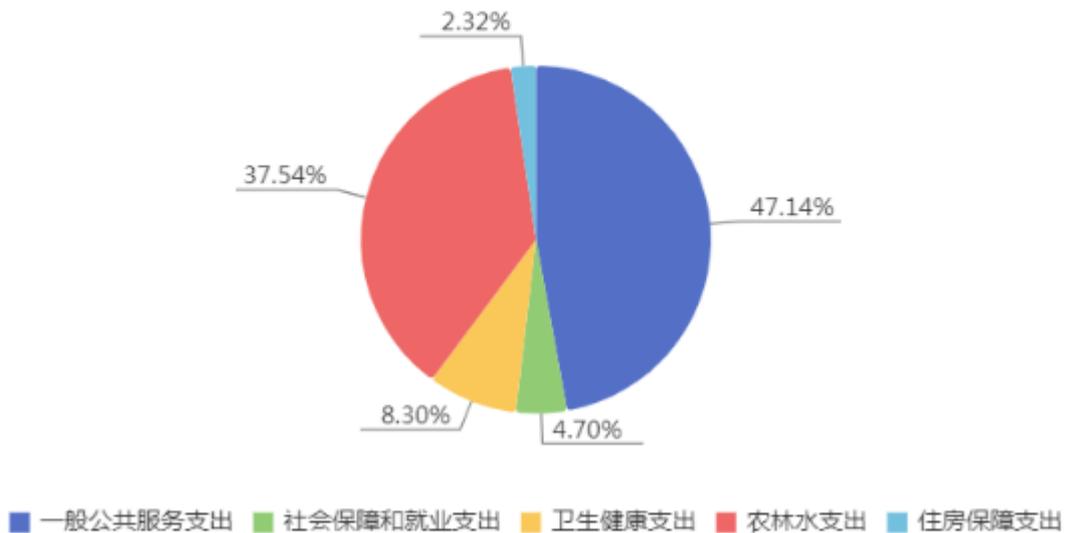
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,381.99万元，支出决算2,985.99万元，完成年初预算的216.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.86万元，增长1.98%，增长的主要原因是：本年新增2021年度革命老区项目、2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费、2022年疫情防控工作经费项目支出。

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）行政运行（项）。年初预算357.66万元，支出决算384.58万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加2022年目标责任考核奖励项目资金支出、社会化管理人员各类社会保障缴费项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算78.98万元，支出决算67.86万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，在职工人员工资减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察

（项）。年初预算53.41万元，支出决算59.20万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新安置一名退伍军人，工资及各类保险费用增加；二是补发2022年基础性绩效奖励工资。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算65.56万元，支出决算77.97万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政专网新增30多个接入网点，导致财政专网运维服务费用增加；二是补发2022年基础性绩效奖励工资。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算200万元，支出决算207.12万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年财政投资评审项目增加，财政支出相应调整；二是本年结算2022年7至12月部分财政投资评审项目资金。

6. 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316.13万元，支出决算610.90万元，完成年初预算的193.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加财政改革专项经费补助、2020到2022年涉农整合资金含衔接资金绩效评价服务费、补发2022年基础性绩效奖励工资等支出。

7. 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120.09万元，支出决算94.71万元，完成年初预算的78.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将

工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位基本养老保险缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.69万元，支出决算45.66万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年既有调入调出人员，也有退休人员，缴费基数发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年机关事业单位职业年金缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

9. 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190.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年疫情防控工作经费补助支出。

10. 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23.09万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动，即有调出及有退休人员，又有新招录人员，缴费基数调整，行政单位医疗费支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年行政单位医疗缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.84万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动，即有调出及有退休人员，又有新招录人员，缴费基数调整，事业单位医疗支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，

在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年事业单位医疗缴费基数按上年末数字计算，未做调整。

12. 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794.05万元，新增支出的主要原因是：本年新增2021年度革命老区项目资金支出。

13. 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39万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年县本级财政衔接补助资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算208万元，新增支出的主要原因是：本年新增中央农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年农村综合改革对村集体经济组织的补助资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.54万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动，即有调出及有退休人员，又有新招录人员，缴费基数调整，事业单位医疗支出相应调整；二是为足额保障“三保”资金，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但本年住房公积金基数按上年末数字计算，未做调整。

## 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1,475.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费993.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费482.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门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3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原

因是：按照中央过紧日子的要求，严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出，厉行节约，勤俭办事。

#### 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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.90万元。主要是县财政局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾220人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：开展“财政大讲堂”，加强干部特别是年轻干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。决算数较上年增加的主要原因是：强化业务培训，提高干部素质，提升财政干部业务能力。主要用于：财政预算一体化业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.14万元，新增支出的主要原因是：本年增加财政系统全体干部工作会议。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加财政系统干部工作会议费支出。主要用于：会议资料印刷及会议场地租赁费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算387.16万元，支出决算387.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少108.71万元，下降的主要原因是：12个财政所从2023年起下划到镇政府，隶属关系调整，机关运行经费支出相应减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，县财政局认真落实党中央、国务院决策部署和省、市、县委、政府的工作安排，在上级财政部门的精心指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“158355”思路（围绕一个目标，坚持五种思维，处理八个关系，守住三条底线，突出五个重

点，建设五型财政），加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，强化收入征管、全力争取上级支持、强化重点支出保障，加强财政科学化、精细化管理，统筹推进财政各项工作，力促我县经济及社会各项事业全面、协调、高质量发展，单位整体支出管理水平得到有效提升。

本部门在部门决算中反映财政投资评审业务费及工作经费项目、疫情防控工作经费项目、2021年度革命老区项目、蔡川镇蔡川村等15个村级公益事业建设项目及龙驹街办何家店等村集体经济项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1480.09万元，占部门预算项目支出总额的98.01%。

## （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为97，全年预算数2985.99万元，执行数2985.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县一般公共预算收入完成21826万元，完成预算的100.12%，增长23.86%。一般公共预算支出316841万元（含上级下达专款156093万元），完成调整预算的102.44%，增长7.1%，增支21002万元。坚持“过紧日子”，严格控制全县“三公”经费规模。压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。县财政局坚持以高质量发展统揽全局，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全县高质量发展。发现的问题及原因：1.年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是疫情防控工作经费项目、2021年度革命老区项目、村级公益事业建设项目及村集体经济项目等，未能纳入年初部门预算，由于这部

分项目资金量较大，占比较重，使得我局预算调整较大。2. 部门经费支出执行率偏低，年终结转资金较大。主要原因是信息化建设项目和2021年度革命老区项目、财政投资评审项目、村级公益事业建设项目及村集体经济项目，资金量大、建设周期长、审查程序多，又普遍存在跨年度支付现象。截至12月31日，部分项目正在办理政府采购和审批程序，预算执行率偏低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务单位反馈，业务单位及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县财政局									
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	人员及正常运转经费	保证系统人员待遇发放和机关正常运转	1211.97	1211.97		1211.97	1211.97		—	100%	—
任务2	财政改革专项工作经费	实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、市到县一体化目标,有效发挥财政资金使用效益,全面提升财政财务管理水平。	170	170		170	170		—	100%	—
任务3	财政投资评审业务费及工作经费	提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性,通过评审,审减大量资金,有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象,同时遏制擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。	207.12	207.12		207.12	207.12		—	100%	—
任务4	疫情防控工作经费	结合工作实际,认真把握财政评审工作的侧重点和着力点,严把质量关,积极完成评审工作任务,使政府投资成本合理、合。	190.92	190.92		190.92	190.92		—	100%	—
任务5	财政信息化建设	1.完成视频会议终端项目建设。2.完成办公楼内外网交换机更换。3.完成网络电话系统硬件改造项目。4.完成社会财政社会保障资金信息管理系统建	55	55		55	55		—	100%	—
任务6	2021年度革命老区项目	新修通组路两条2.93公里,提升硬化通组路三条2.19公里,以及配套人行道护墙,路灯,排水等设施道路建设项目,主要以原路基为基础,不进行大范围加宽路基宽度为3.5到7米。	794.05	794.05		794.05	794.05		—	100%	—
任务7	政府采购专家评审费	1.实行项目台账管理机制。2.实行项目限时办结机制。3.建立健全内部管理工作制度。	5	5		5	5		—	100%	—
任务8	非税收入收缴管理费	一是抓好非税收入征管工作。二是抓好财政票据管理工作。三是继续深化完善非税收入收缴电子化改革。	5	5		5	5		—	100%	—
任务9	农村综合改革及村级公益事业项目经费	1.认真检查验收2022年度实施的村级公益事业建设项目,抓好项目档案、财务案以及财务公开工作。2.建立村级公益事业建设项目本级财政项目库,做好全县村级公益事业项目规划工作。3.进一步规范项目申报程序,严格按照绩效评价“一报告四表格”的要求,全面做好绩效管理工作。精心组织实施2023年村级公益事业建设项目。4.结合县委巡察反馈问题整改,制定出台《丹凤县农村综合改革转移支付资金管理细则》,配合做好监督检查工作。	298.93	298.93		298.93	298.93		—	100%	—
任务10	工资发放系统运行维护费	工资全部按时发放到位	5	5		5	5		—	100%	—
任务11	财政监督检查经费	开展行政事业单位企业会计信息质量监督检查,提高会计监管质效,开展监督检查,对资金归口管理和预算单位的监督检查	13	13		13	13		—	100%	—
任务12	预算绩效管理经费	1.加强行政事业单位国有资产管理,维护资产安全完整,提高资产使用效益,明晰产权关系,实施产权管理;2.推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价	30	30		30	30		—	100%	—
金额合计			2986	2985.99	0.00	2985.99	2985.99			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					
	目标1:强化理论学习,夯实思想根基; 目标2:全力争取资金,加强收入征管; 目标3:优化支出结构,提高资金使用效率; 目标4:推进预算改革,建立现代财政制度; 目标5:积极防范风险,加强政府债务管理; 造高素质财政干部队伍。					目标1:强化收入征管,切实做到应收尽收; 目标2:持续优化结构,“三保”支出保障到位; 目标3:灵活运用政策,助力企业提质增效; 目标4:科学统筹调度,全面提升基本公共服务能力; 目标5:深化预算改革,提升财政管理效能; 目标6:加强债务管理,切实防控财政运行风险。					
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			

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县财政局					
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 部门预决算公开覆盖率	100%	100%	5	5	
		指标2: 财政支出完成调整预算的比率	≥90%	≥90%	3	3	
		指标3: 政府采购代理监督评价覆盖面	≥30%	≥30%	2	1	
		指标4: 严格预算执行, 控制“三公”经费规模	≤去年水平	≤去年水平	5	5	
		指标5: 预算绩效目标评审率	≥98%	≥98%	3	3	
		指标6: 部门预算评审覆盖率	100%	100%	3	3	
		指标7: 新增项目支出评审数量	≥10项	≥10项	1	1	
		指标8: 组织财政业务培训次数	≥5次	≥12次	5	5	
	产出指标 (60分)	质量指标	指标1: 项目评审核减率	≥10%	≥10%	5	5
			指标2: 财政干部业务水平	不断提高	不断提高	2	2
			指标3: 财政干部综合素质	不断提高	不断提高	3	3
			指标4: 财政信息化宣传培训达标率	≥95%	≥95%	3	3
			指标5: 监督法律法规宣传知晓率	≥95%	≥95%	3	2
			指标6: 开展各类检查次数、法律法规宣传	≥3次	3次	3	3
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
		指标2: 财政业务一体化推广完成时限	2023年10月	2023年10月	3	2	
		指标3: 按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	1	1	
		指标4: 开展各项检查工作完成时限	2023年11月底前	2023年11月底前	2	2	
	成本指标	指标1: 指标1: 严格控制费用规模	≥10% (较上年)	≥10% (较上年)	1	1	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	2	2	
		指标3: 人员经费控制率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标1: 全面提升财政资金使用效益	持续提升	持续提升	2	2
			指标2: 财政运行总体平衡	保持平稳	保持平稳	3	3
			指标3: 查处违反财经纪律案件, 节约财政资金	节约财政资金60万元, 行政处罚三家单位	节约财政资金60万元, 行政处罚三家单位	3	3
		社会效益指标	指标1: 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	2	2
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	2	2
			指标3: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	增加了解	4	3
		生态效益指标	指标1: 为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑	效果显著	效果显著	1	1
			指标2: 生态环境保护率	≥95%	≥95%	2	2
			指标3: 保护生态文明	≥90%	≥90%	2	2
指标4: 推动环境公益活动次数			≥2次	≥2次	3	3	
可持续影响指标		指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	影响长远	影响长远	4	4	
		指标2: 推行阳光收费	100%	100%	1	1	
	指标3: 县内经济可持续发展	≥95%	≥95%	1	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 预算单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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)  
3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填报。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政投资评审业务费及工作经费项目、疫情防控工作经费项目、2021年度革命老区项目、蔡川镇蔡川村等15个村级公益事业建设项目及龙驹街办何家店等村集体经济项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一. 财政投资评审业务费及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数207.12万元，执行数207.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展项目事前预算评审，有效挤出预算水分。全年累计评审项目151个，送审金额180079.63万元，审增4334.53万元，审减22198.20万元，审定162215.96万元，净审减17863.67万元，净审减率9.92%，评审效果显著。二是绩效审核评价工作稳步推进，切实服务预算绩效管理。规范预算项目绩效目标填报；开展2022年预算绩效自评审核工作；重点项目绩效评价承担主力。三是持续配合做好项目库管理，促进预算编制科学化。开展项目库项目常态化申报、评审；试点开展分级分类评审；扎实开展项目追踪评价管理。四是预算公开核查提标扩面，促进公开质量不断提升。五是不断健全完善管理制度，提升评审工作效能。建立健全相关制度办法；制定评审标准和操作指引；修订完善支出标准；优化业务管理模式。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率不高。主要原因是采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前三季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

二. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数190.92万元，执行数190.92万元，完成预算的100%，用于2022年疫情防控后勤保障工作。项目绩效目标完成情况：一是2023年，县财政局在国家、省、市、县统一领导下，按照“依法依规、属地管理、完美机制、全力应对、公开透明、回应关切、依靠科学有效防治”的原则，结合实际，全力配齐防疫用品，及时储备方便面、面包、火腿等食物，为参与执勤干部发放防护用口罩、手套等防等防护用品，准时准点送餐到岗，保障抗疫一线干部基本防护，让抗疫一线队伍没有后顾之忧。二是县财政局严格按照县委、县政府的统一要求，迅速启动战时机制，不惧风险，逆行而上，认真牵头做好疫情防控后勤保障工作，坚持疫情防控和财政工作两手抓，两不误，全力以赴做好疫情防控后勤保障工作，为坚决打赢疫情防控阻击战提供了有力支撑。

三. 上级转移支付革命老区建设项目支出项目绩效自评综述：全年预算数794.05万元，执行数794.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体目标全年实际完成革命老区项目2个，在建2个。存在问题及原因：一是项目建设进度不一，主要原因是项目前期工作不够扎实、精准，比如龙驹寨街办冠山村道路改建项目因出口处电杆、路灯、景观树、国防光缆及桥墩占地补偿等问题延后至2024年3月开工建设。二是项目资金报账进度较慢，由于项目实行县级报账制，报账手续较多、程序复杂、资金紧张等原因致使进度较慢。下一步措施：针对存在问题，今后将加强资金管理和报账进度，做好项目前期工作，切实加强项目绩效管理。

四. 蔡川镇蔡川村等2个一级项目绩效自评综述：全年预算数

288万元，执行数288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、村级公益事业项目建设情况。共批复村级公益事业建设一事一议项目15个208万元，涉及15个村。其中：修建水毁河堤项目4处65万元，实施道路建设项目7个93万元，硬化水泥路面5.717公里，新修路基3.8公里，实施亮化项目3个40万元，新建路灯238盏；实施村级公共活动场所1个10万元，硬化村级文化广场1000平方米。当年项目已全部实施完毕并通过验收，完成报账率100%。2、扶持村集体经济发展壮大项目。共批复实施扶持村集体经济发展壮大项目2个80万元，涉及2个村。一是丹凤县龙驹街道办何家店村村级集体经济发展壮大项目，项目建设内容主要包括：扩建饲养鸡舍蛋760m<sup>2</sup>，饲料库218m<sup>2</sup>，蛋库130m<sup>2</sup>，场地硬化740m<sup>2</sup>；新增养鸡设备H型鸡笼102组、饲喂、集蛋系统设备一套、清粪系统设备一套、饮水系统和水处理设备；饲料搅拌及输送系统以及相关配套设施；引进青年鸡20000羽；场地平整1800m<sup>2</sup>（护坡、挖方、回填）；鸡舍、蛋库、饲料库彩钢顶加工安装1300m<sup>2</sup>，可实现新增蛋鸡2万羽，存栏总量达到4万羽。通过项目实施，可带动脱贫户5户5人长期稳定就业，年人均收入3.6万元，公司建设期间带动脱贫户40余人次参与建设，施工期5个月，累计人均收入0.5万元以上。财政投资资金由村级集体经济合作社投入到村级企业（公司），经营利润按入股金占比90%分红，其中60%用于全村股民人口1188人（其中脱贫户604人），年分红不低于3.2万元。在养殖期间收购当地玉米等农产品600吨，单价2600元/吨，带动周边群众收入156万元。二是丹凤县武关镇毛坪村村级集体经济发展壮大项目，项目建设内容主要包括：建设一条茶叶加工生产线，购置茶叶加工设备一套，包括：鲜叶输送机、杀青机、输送机、

金属八角炉炒干机、烘焙机、揉捻机、理条机、热风炉，配套评室、化验室、冷藏库。该项目建成后，可使毛坪村加工茶叶能力得到了进一步提升，项目建成后即可见效，年可加工干茶叶30余吨，年产值可达580多万元。一方面，项目实施单位按照项目投资资金6%分红，全村建档立卡贫困户359人都能得到村集体经济的分红。另一方面，项目实施中，可吸收贫困户参与务工，培训贫困户发展产业、增加收入，尽早脱贫致富。

发现的问题及原因：一是村级公益事业建设项目前期工作有待进一步加强。一些项目前期准备、可行性论证等基础工作不够扎实，因项目前期论证欠扎实，致使“一事一议”项目按计划实施难度大；一些项目所在村镇只重视争取资金，忽视项目后期管理，导致使用率不高，使用寿命不长，存在一定盲目性。二是项目实施环境有待进一步优化。近些年国家相继出台强农惠农富农政策，享受惯了这种普惠政策，部分群众便产生出“等、靠、要”思想，虽有政策规定，但部分农民群众却并不乐意接受，甚至认为实施村级公益事业件事儿项目是政府的事，群众出现不愿意筹资筹劳的现象，造成无法筹资筹劳情况的发生。下一步改进措施：一是加强村级公益事业建设项目前期基础工作，搞好项目立项前的调研和评估论证。在项目的规划上，要紧紧围绕乡村振兴这个中心，统筹项目安排，做到长短结合，合理布局，规模开发，确保项目严格按批复计划实施。同时，注重项目的群众参与性，实行项目由群众“公推公选”，真正使项目由群众实施、使群众获益、受群众欢迎。二是加大宣传力度，充分利用各种有效宣传形式，广泛宣传村级公益事业财政奖补各项政策规定，让广大村民群众更多的了解各项政策规定，提高群众集体观念和责任

意识，解决群众“只顾自己享受权益，不履行自己应尽义务”等现象，摒弃广大群众“等、靠、要”的思想误区，增强群众参与建设的积极性和主动性，从而优化项目实施环境。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政投资评审业务费及工作经费						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县财政投资评审中心		
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	200	207.12	207.12	10	103.56%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	207.12	207.12	—	—	—	
	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				
	1、审减大量资金,有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象,同时遏制了擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题。2、财政投资评审强化了财政对政府投资的监管力度,通过财政投资评审可以发现可研报告,通过财政投资评审可以发现可研报告是否充分、是否重复申报以及已完工申报、安排资金大于申请资金、不符合基建程序、已完工项目申请补助、地方配套资金不到位等一系列问题,确保各项投资规范、使用合理,充分发挥资金使用效益,避免损失浪费			1、实行项目台帐管理机制。为搞好评审工作,县评审中心对项目实行台帐管理,对送审时间,送审人员,资料收集时间,评审人员,评审时间,评审报告征求意见稿送达时间逐一进行登记,规范了项目管理。2、实行项目限时办结机制。为进一步提高评审效率,保障工程有序推进,评审中心制定了限时办结制度。3、建立健全内部管理工作制度,把廉政建设与日常业务管理工作结合起来,用制度管人,用制度管事,规范投资评审工作人员行为,以制度规范工作,以制度提高评审质量,以制度约束评审人员。				
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 (60分)	数量指标	指标1: 项目评审数量	≥20个	100%	10	10	
			指标2: 县级部门预算评审覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3: 专项资金预算评审覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1: 完成送审率	100%	100%	4	4	
			指标2: 项目评审核减率≥5%	100%	75%	5	5	
			指标3: 依法评审、规范评审	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 项目支出进度	12月底以前	已完成	5	5	
			指标2: 完成送审率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 严格按标准控制费用标准	284.51万	207.12万	10	6	2023年7至12月项目评审费在下半年支付
	指标2: 中介机构评价费用		不超过国家相关标准	按标准执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算执行进度	12月底以前	100%	5	5	
			指标2: 保障财政业务正常运行	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标1: 合理使用财政资金,提高使用效率	提高	不断提高	5	5	
			指标2: 督促部门合理使用财政资金	100%	100%	3	3	
			指标3: 完善项目入库和再评审机制	进一步提高专项资金管理效益	专项资金管理效益提高			
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境平衡稳定	持续提升	100%	2	2	
			指标2: 保持生态环境持续向好	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		指标1: 为下达项目资金预算提供参考	参考评审结果	参考评审结果	3	3		
		指标2: 提升财政监管职能	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5		
		指标2: 为财政节约不合理资金	≥90%	≥90%	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)-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		疫情防控工作经费						
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		丹凤县财政局	
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		190.92	190.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		190.92	190.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在国家、省、市、县统一领导下，按照“依法依规、属地管理、完美机制、全力应对、公开透明、回应关切、依靠科学有效防治”的原则，结合我县实际，坚持走群众路线，抓好重点环节，重人文关怀，切实做好各项疫情防控措施的落实，保护人民群众的身体健康和生命财产。对资金使用进行监管，保证专款专用，全县疫情防控工作所需资金及时到位，为全县疫情防控后勤工作提供资金保障。			1、加强组织领导，提高政治站位。成立疫情防控后勤保障工作领导小组，统一指挥布置疫情防控后勤保障工作。2、建立健全保障机制，确保运行科学高效。建立健全物资储备、保管、发放工作规程和台账，确保各类物资依规依据高效保障到位。3、发挥财政职能，做好疫情防控后勤经费保障工作。立足财政职能，做到政策考虑更周全，资金安排更科学、拨付更准确，有力地为我县疫情防控后勤工作提供了保障。				
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 (60分)	数量指标	指标1：实际支出完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：专项资金覆盖率	95%	95%	5	5	
		质量指标	指标1：预算编制科学性	经过科学论证	县委政府批示	10	10	
			指标2：防疫物资保障情况	全额保障	保障到位	5	5	
		时效指标	指标1：资金支付及时性	规定时间内	按计划时时完成	5	5	
			指标2：物资保障时间	24小时以内	24小时以内	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制率	190.92万	190.92万以内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算支出实际效益	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：县内人民生活正常化	逐步恢复	逐步恢复	5	5	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	5	5	
			指标2：疫情保持在可控范围内	无扩散	无扩散	5	5	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境平衡稳定	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：疫情防控保持常态化	持续进行	已完成	5	5	
	指标2：促进节约型社会建设		避免项目资金被挪用、截留、浪费	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：疫情防控工作人员的满意度	96%	96%	5	5		
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。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县2021年革命老区转移支付资金建设项目						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县财政局		
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		794.05	794.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付		794.05	794.05	—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	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	1622	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	因素法分配科学						
	下达及时性	资金下达及时						
	拨付合规性	按程序合规拨付						
	使用规范性	严格按照资金使用范围使用						
	执行准确性	严格按照项目批复内容执行						
	预算绩效管理情况	实施项目绩效管理						
	支出责任履行情况	项目支出按程序报批						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成革命老区建设项目4个			完成革命老区项目2个，在建2个(因项目前期复杂致使工期推后)				
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(60分)	数量指标	指标1：年度完成项目数(个)	4	2	10	7	因项目前期复杂致使2个项目工期推后
		质量指标	指标1：项目质量良好率	100%	100%	20	20	
			指标2： .....					
		时效指标	指标1：年度按期完成率	50%	50%	10	8	因项目前期复杂致使2个项目工期推后
	成本指标	指标1：项目预算执行率	100%	100%	15	15		
		指标2： .....						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：交通出行方便率	100%	100%	15	15	
			指标2： .....					
	生态效益指标	指标1：生态保护率	100%	100%	10	10		
		指标2： .....						
	可持续发展指标	指标1：设计年限提高率	100%	100%	10	10		
指标2： .....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	10		
		指标2： .....						
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，以及以前年度的结转结余

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		农村综合改革转移支付项目						
主管部门		丹凤县农村财务管理中心		实施单位		各镇(办)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		288	288	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		288	288	—		—	
	上级转移支付		288	288	—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):	其中:中央	208	省级	80	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		分配科学					
	下达及时性		下达及时					
	拨付合规性		拨付合规					
	使用规范性		使用规范					
	执行准确性		执行准确					
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设置合理					
	支出责任履行情况		支出责任履行到位					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年上级下达我县农村综合改革转移支付资金288万元,其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金208万元,省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。主要用于村级公益事业建设和扶持壮大村集体经济发展项目。			2022年下达我县中省农村综合改革转移支付资金288万元,其中中央农村综合改革转移支付村级公益事业建设资金208万元,省级农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展壮大资金80万元。批复村级公益事业建设项目14个和扶持壮大村级集体经济发展项目2个已全部竣工,并正式投入使用。				
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 (60分)	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥14个	14个	10	10	
			硬化道路里程	5.3公里	5.717公里	5	5	
			硬化道路厚度	≥0.15米	≥0.15米	5	5	
			扶持村集体经济村数	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	扶持村级集体经济台账	≥2个	2个	10	10	
			★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	
	年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	5	5		
	成本指标	★道路补助标准	≥90元/m <sup>2</sup>	90元/m <sup>2</sup>	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥6%	6%	8	8	
社会效益指标		★★★受益人口数	≥14750人	14750人	8	8		
生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	7	6	受资金量影响,农村人居环境改善不大。		

		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	进一步加大宣传力度, 提高受益群众满意率。
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，以及以前年度的结转结余

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

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 丹凤县财政局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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）3322205。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县财政局

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	2,985.99	一、一般公共服务支出	31	1,407.63
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	140.37
	9		九、卫生健康支出	39	247.70
	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	1,121.05
	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	69.24
	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	2,985.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,985.99
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	2,985.99	<b>总计</b>	60	2,985.99

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：丹凤县财政局

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	2,985.99	2,985.99					
201	一般公共服务支出	1,407.63	1,407.63					
20106	财政事务	1,407.63	1,407.63					
2010601	行政运行	384.58	384.58					
2010605	财政国库业务	67.86	67.86					
2010606	财政监察	59.20	59.20					
2010607	信息化建设	77.97	77.97					
2010608	财政委托业务支出	207.12	207.12					
2010699	其他财政事务支出	610.90	610.90					
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37					
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66					
210	卫生健康支出	247.70	247.70					
21004	公共卫生	190.92	190.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92	190.92					
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78					
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35					
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43					
213	农林水支出	1,121.05	1,121.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	833.05					
2130504	农村基础设施建设	794.05	794.05					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00					
21307	农村综合改革	288.00	288.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	208.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	69.24	69.24					
22102	住房改革支出	69.24	69.24					
2210201	住房公积金	69.24	69.24					

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：丹凤县财政局

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	2,985.99	1,475.90	1,510.09			
201	一般公共服务支出	1,407.63	1,170.51	237.12			
20106	财政事务	1,407.63	1,170.51	237.12			
2010601	行政运行	384.58	384.58				
2010605	财政国库业务	67.86	67.86				
2010606	财政监察	59.20	59.20				
2010607	信息化建设	77.97	77.97				
2010608	财政委托业务支出	207.12		207.12			
2010699	其他财政事务支出	610.90	580.90	30.00			
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37				
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66				
210	卫生健康支出	247.70	56.78	190.92			
21004	公共卫生	190.92		190.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92		190.92			
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78				
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35				
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43				
213	农林水支出	1,121.05	39.00	1,082.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	39.00	794.05			
2130504	农村基础设施建设	794.05		794.05			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00				
21307	农村综合改革	288.00		288.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	69.24	69.24				
22102	住房改革支出	69.24	69.24				
2210201	住房公积金	69.24	69.24				

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：丹凤县财政局

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	2,985.99	一、一般公共服务支出	33	1,407.63	1,407.63		
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	140.37	140.37		
	9		九、卫生健康支出	41	247.70	247.70		
	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	1,121.05	1,121.05		
	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	69.24	69.24		
	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>2,985.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,985.99</b>	<b>2,985.99</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>2,985.99</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,985.99</b>	<b>2,985.99</b>		

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：丹凤县财政局

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	2,985.99	1,475.90	1,510.09
201	一般公共服务支出	1,407.63	1,170.51	237.12
20106	财政事务	1,407.63	1,170.51	237.12
2010601	行政运行	384.58	384.58	
2010605	财政国库业务	67.86	67.86	
2010606	财政监察	59.20	59.20	
2010607	信息化建设	77.97	77.97	
2010608	财政委托业务支出	207.12		207.12
2010699	其他财政事务支出	610.90	580.90	30.00
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37	
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
210	卫生健康支出	247.70	56.78	190.92
21004	公共卫生	190.92		190.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.92		190.92
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	
213	农林水支出	1,121.05	39.00	1,082.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.05	39.00	794.05
2130504	农村基础设施建设	794.05		794.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	
21307	农村综合改革	288.00		288.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	69.24	69.24	
22102	住房改革支出	69.24	69.24	
2210201	住房公积金	69.24	69.24	

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：丹凤县财政局

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	990.46	302	商品和服务支出	482.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.63	30201	办公费	55.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.37	30202	印刷费	16.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	3.30	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	202.14	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	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	0.84	30211	差旅费	30.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.43	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	3.26	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.35	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	1.51	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	25.68	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		993.73	公用经费合计					482.18

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：丹凤县财政局

单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县财政局

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：丹凤县财政局

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	3.90					3.90		
决算数	3.90					3.90	2.14	1.10

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。