

# 丹凤县财政局寺坪财政所

## 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年本单位负责组织和管理的镇办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇办居民补贴资金、管理镇办财政非税收入资金、负责镇办国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇办财政发展规划及其他财政制度。
- 2、编制镇办年度财政预算草案并组织执行；向镇办人大报告财政预决算；管理和监督全镇办镇办各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴资金，建立健全惠农资金补助管理制度，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。
- 4、负责对各类财政专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、管理镇办政府及所属部门的非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。
- 7、管理区域内会计核算工作，落实各项会计管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本镇办行政、事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责农村综合改革一事一议财政奖补项目实施工作。

10、承办镇办党委、政府及县财政局交办的其他工作事项。

## （二）内设机构

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

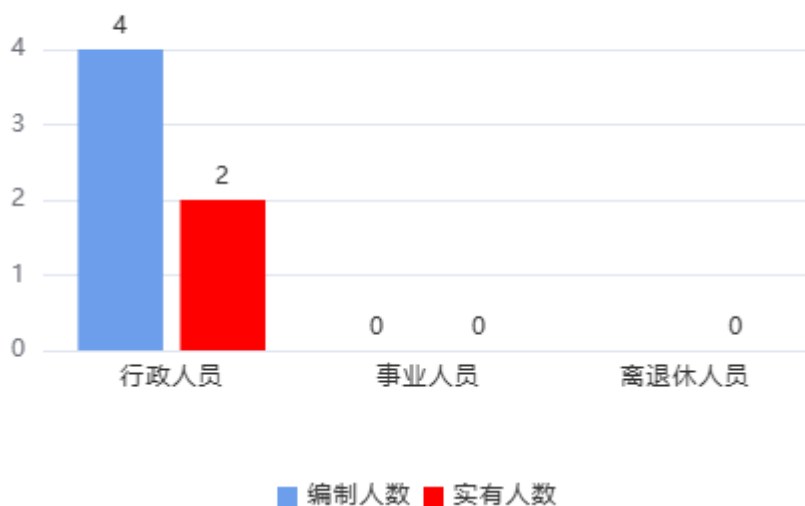
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县寺坪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2人，其中行政2人、事业0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503.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加489.93万元，增长3737.07%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度衔接资金寺坪镇寺坪村示范村提升项目、寺坪镇人居环境整治项目、甘沟村集体经济资金等项目由财政所账户进行列支。

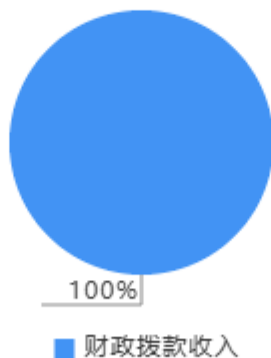
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

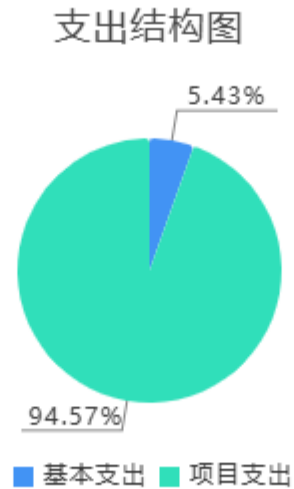
2023年度本年收入合计503.04万元，其中：财政拨款收入503.04万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计503.04万元，其中：基本支出27.34万元，占5.43%；项目支出475.70万元，占94.57%。



#### 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503.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加489.93万元，增长3737.07%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度衔接资金寺坪镇寺坪村示范村提升项目、寺坪镇人居环境整治项目、甘沟村集体经济资金等项目由财政所账户进行列支。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



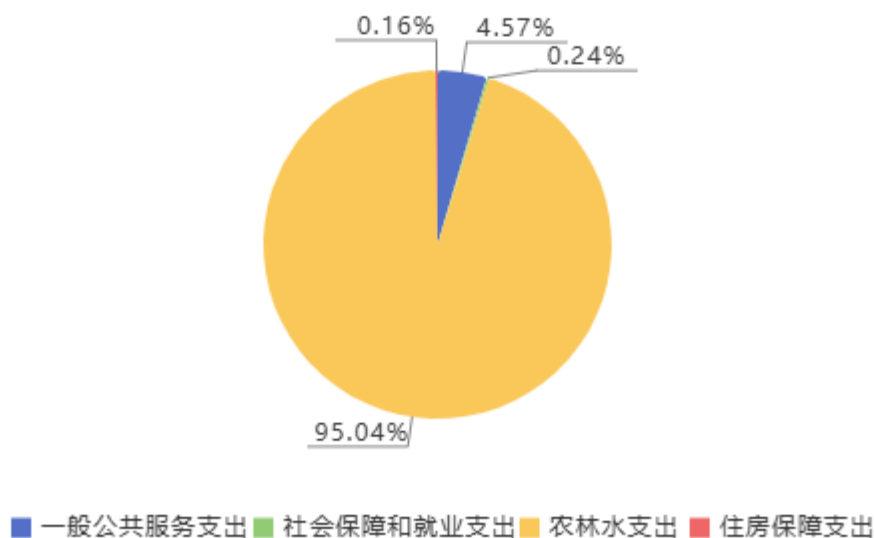
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15.69万元，支出决算503.04万元，完成年初预算的3206.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加489.93万元，增长3737.07%，增长的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；三是本年度衔接资金寺坪镇寺坪村示范村提升项目、寺坪镇人居环境整治项目、甘沟村集体经济资金等项目由财政所账户进行列支。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算8.29万元，支出决算22.99万元，完成年初预



算的277.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加。

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1.26万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的51.59%，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0.63万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的85.71%，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。

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0.57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所无单独医疗保险账户，财政所职工医疗保险挂在镇政府账户内。

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334.20万元，新增支出的主要原因是：本年度衔接资金寺坪镇龙嘴村陈家院组便民桥、寺坪镇寺坪村示范村提升项目、寺坪镇人居环境整治项目、寺坪垃圾清运及垃圾场维修修缮等项目由财政所账户进行列支。

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131.94万元，新增支出的主要原因是：本年度衔接资金甘沟村集体经济资金、寺坪镇寺坪示范村建设项目由财政所账户进行列支。

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9.56万元，新增支出的主要原因是：本年度衔接资金乡村振兴培训费、衔接资金审计服务费、牌楼河公厕建设人居环境由财政所账户进行列支。

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4万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的59.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

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0.94万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13.64万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

(二) 公用经费13.70万元，主要包括：办公费。

## 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13.70万元，支出决算13.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.51万元，增长的主要原因是：一是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加；二是本年度新招录一名公务员，人员经费有所增加。

## 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，较为圆满的完成了全年工作任务，主要为以下几个方面：

1、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实

际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想。

2、不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习，不断提升干部的工作能力，服务意识；在工作中把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远。

3、加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。

4、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。

5、强化非税收入征管。积极协调寺坪中小学校抓好非税收入征收工作，并为各收入征管单位做好票据领取和管理的工作。在收入返还中不截留、不挪用，做到收入全额及时返还，通过这些有力举措，调动了征收单位的积极性。

6、动真碰硬，全面完成问题整改。一是积极完成一卡通专项整治排查工作，全面清除“一户多卡”信息、更正错误信息，确保惠民一折通成为老百姓的放心卡。二是坚持刀刃向内，深入开展财经秩序专项整治行动，对我所财政工作的各个环节进行全方位排查，对发现问题全面上报并立行立改，提高了我所财政管理水平。

7、抓好队伍建设，提高整体素质。组织财政所干部定期开展政治理论学习和创优评差活动，交流日常工作心得体会，不断提高业务能力和工作水平，积极参与各类公益性活动。

8、统筹兼顾，积极配合完成镇办工作。在做好财政业务工作的同时，寺坪财政所按照镇党委统一安排积极配合防返贫监测动态排查，财政所干部全部入户进行排查，并发挥自身优势帮助镇乡村振兴办完成收入统计，信息比对等工作，受到了党委政府的高度评价。

本单位在部门决算中反映2023年度寺坪镇甘沟村级集体经济发展项目、2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金177.99万元，占部门预算项目支出总额的37.42%。

## （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100，全年预算数503.04万元，执行数503.04万元，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、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据

准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

3、内控制度建立执行情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、资产管理情况。部门固定资产总额，土地、房产无闲置、低效使用资产情况；年度资产配置审批能够按时入账；无资产出租管理情况；资产处置管理情况未召开会议集体决策、按程序审批、出售评估公开公示、按规定办理划转移交手续、及时办理资产注销和账务处理；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报上报。

5、政府债务管理情况。部门项目、经费无超支新增债务情况。2023年我镇衔接资金共计兑付475.70万元，以上资金我镇均按照衔接资金管理办法，严格管理资金兑付流程，专款专用，及时足额兑付到位，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金需求，社会公众或服务对象满意度，群众满意度大于等于98%。

发现的问题及原因：一是部门预算公用经费经济分类不够细化；二是财务人员预算、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。

下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率；二是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；三是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。



# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县财政局寺坪财政所					主管部门		丹凤县财政局			
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障干部工资福利	按时发放	13.64	13.64		13.64	13.64		—	100%	—
	任务2	公用经费	合理拨付	13.70	13.70		13.70	13.70		—	100%	—
	任务3	加快推进农林水建设	有序推进	475.70	475.70		475.70	475.70		—	100%	—
	金额合计				503.04	503.04		503.04	503.04		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况； 2、镇非税收入的管理； 3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作； 4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值； 5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度； 6、指导和协助村建立健全各项财务制度，并监督执行； 7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。						1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况； 2、镇非税收入的管理； 3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作； 4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值； 5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度； 6、指导和协助村建立健全各项财务制度，并监督执行； 7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。					
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	重点工作办结率			≥90%	95%	8	8			
			全年开展项目数量			≥17个	17个	8	8			
		质量指标	严格执行资金预算管理			按照相关财经纪律使用资金	能够严格按照相关财经纪律使用资金	9	9			
			各类信息报送准确率			≥98%	100%	7	7			
		时效指标	完成本年度目标工作任务			100%	100%	7	7			
		成本指标	重点项目支出节约率			100%	100%	6	6			
	预算支出控制数			≤503.04万元	503.04万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	惠农政策完成率			100%	100%	6	6			
		社会效益指标	群众文化事业发展增速			>10%	12%	5	5			
			维护社会稳定			有效维护	有效维护	5	5			
		生态效益指标	森林资源有效管护			>95%	>95%	4	4			
		可持续影响指标	乡村振兴工作			有序开展	有序开展	6	6			
	改善群众生活质量			长期有效	长期有效	4	4					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥98%	99%	5	5			
干部职工满意度			≥98%	100%	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)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

1、2023年度寺坪镇甘沟村村级集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，建设生产车间12000m<sup>2</sup>，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米保证群众产业增收，为巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴，补齐公共基础设施短板题供有力保障；效益指标完成情况：项目竣工验收投入使用后，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上，该资金归属该集体经济，组织所有带动143户脱贫群众分红受益；通过务工方式带动本地劳动力不低于3人，年均增加收入1万元以上，改善生活条件，巩固脱贫成果。

发现的问题及原因：资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在，特别是村集体经济资金，村级管理人员业务能力不强急需提升。

下一步改进措施：一是加强专项资金管理，严格按照预算批复支出。按照县级财政资金管理要求，专项资金支出须做到专款专用，建议资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。对于不合理的支出和不规范的借款及时整改。二是合理制定工作方案，加强项目管理建议相关部门深入

调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑专项资金及项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。

2、2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目绩效自评综述：全年预算数77.99万元，执行数77.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析：寺坪镇寺坪村示范村按期竣工验收交付使用不形成债务，修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米，保障群众生命财产安全，解决群众出行困难问题，保证群众产业增收，为巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴，补齐公共基础设施短板提供有力保障；产出效益完成情况：修复河堤长度245米，硬化道路里程1.305公里，项目全年预计执行数为77.99万元，项目已于2023年12月31日前竣工验收，实现了绩效目标；效益指标完成情况：项目竣工验收投入使用后，有效的改善了居民的生产生活方式，能够有效的抵御山洪灾害，保障了群众的生命安全，受益建档立卡脱贫户数18户，此项绩效指标完成。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但项目实施中存在一定的问题，一是在资金使用上可能存在效率不高的问题，如资金拨付不及时等，导致资金未能充分发挥效益；二是缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。

下一步改进措施：一是加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用；

二是加强单位绩效管理，建立评估机制，在年初编制绩效目标时，结合项目绩效目标和实施内容，合理设置绩效目标和指标值，规范编制项目绩效目标表和绩效监控表，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持保量完成，并且定期对项目的实施情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行改进。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度寺坪镇甘沟村村级集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局		实施单位		丹凤县寺坪镇人民政府		
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	0	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	100%	—	
	上级转移支付	0	100.00	100.00	—	100%	—	
	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	100.00	省级		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			无			
	下达及时性	及时下达			无			
	拨付合规性	严格审核报账资料，进行资金拨付			无			
	使用规范性	规范使用资金			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标			无			
	支出责任履行情况	责任履行到位			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上，该资金归属该集体经济组织所有。建设内容：建设生产车间12000㎡，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米。年可产高端智能门窗系列产品10万套。村集体经济投入资金，按协议使用一年后归还该集体经济组织。			通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上；该资金归属该集体经济组织所有。建设内容：建设生产车间12000㎡，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米。年可产高端智能门窗系列产品10万套。村集体经济投入资金，按协议使用一年后归还该集体经济组织。				
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	村企联营个数	≥1个	1个	8	8	无
			自主经营个数	≥1个	1个	9	9	无
		质量指标	项目开工及时率	100%	100%	7	7	无
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收益	≥6万元	6万元	5	5	无
			村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	4	4	无
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥143户	143户	5	5	无
			受益建档立卡脱贫人口数	≥525人	525人	5	5	无
			受益人口数	≥525人	621人	5	5	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	可持续影响指标	促进经济增长	长期有效	长期有效	6	6	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	99%	10	10	无	
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。

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资金等。

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		2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目							
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		丹凤县寺坪镇人民政府		
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		0	77.99	77.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	77.99	77.99	—	100%	—	
	上级转移支付		0	77.99	77.99	—	100%	—	
	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	77.99	省级	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			无			
	下达及时性		及时下达			无			
	拨付合规性		严格审核报账资料，进行资金拨付			无			
	使用规范性		规范使用资金			无			
	执行准确性		准确			无			
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标			无			
	支出责任履行情况		责任履行到位			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米。				修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修复河堤长度	≥245米	245米	10	10	无	
			硬化道路里程	≥1.305公里	1.305公里	10	10	无	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	项目总成本	≤77.99万元	77.99万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥18户	18户	8	8	无	
			改善生产生活方式	长期有效	长期有效	9	9	无	
		生态效益指标	防御山洪灾害	长期有效	长期有效	7	7	无	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	6	6	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无	
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。

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资金等。

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. 丹凤县财政局寺坪财政所决算数据反映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：15109188892。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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	503.04	一、一般公共服务支出	31	22.99
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	1.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	478.08
	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	0.78
	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	503.04	<b>本年支出合计</b>	57	503.04
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	503.04	<b>总计</b>	60	503.04

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	503.04	503.04					
201	一般公共服务支出	22.99	22.99					
20106	财政事务	22.99	22.99					
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99					
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
213	农林水支出	478.08	478.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70	475.70					
2130504	农村基础设施建设	334.20	334.20					
2130505	生产发展	131.94	131.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56	9.56					
21307	农村综合改革	2.38	2.38					
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38					
221	住房保障支出	0.78	0.78					
22102	住房改革支出	0.78	0.78					
2210201	住房公积金	0.78	0.78					

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	503.04	27.34	475.70			
201	一般公共服务支出	22.99	22.99				
20106	财政事务	22.99	22.99				
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99				
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
213	农林水支出	478.08	2.38	475.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70		475.70			
2130504	农村基础设施建设	334.20		334.20			
2130505	生产发展	131.94		131.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56		9.56			
21307	农村综合改革	2.38	2.38				
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38				
221	住房保障支出	0.78	0.78				
22102	住房改革支出	0.78	0.78				
2210201	住房公积金	0.78	0.78				

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	503.04	一、一般公共服务支出	33	22.99	22.99		
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	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	478.08	478.08		
	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	0.78	0.78		
	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>503.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>503.04</b>	<b>503.04</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>503.04</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>503.04</b>	<b>503.04</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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	503.04	27.34	475.70
201	一般公共服务支出	22.99	22.99	
20106	财政事务	22.99	22.99	
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
213	农林水支出	478.08	2.38	475.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70		475.70
2130504	农村基础设施建设	334.20		334.20
2130505	生产发展	131.94		131.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56		9.56
21307	农村综合改革	2.38	2.38	
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	0.78	0.78	
22102	住房改革支出	0.78	0.78	
2210201	住房公积金	0.78	0.78	

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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	13.64	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6.08	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	0.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.78	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		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		13.64	公用经费合计						13.70

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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：丹凤县财政局寺坪财政所

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。