

商南县金丝峡镇人民政府

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是高效完成目标任务。完成固定资产投资纳统4.5亿元，入库5亿元，完成固定资产项目入库3.79亿元。二是项目建设全面完成。菊花水系列功能性饮品生产线建设项目已投产运营，金丝峡太子坪3A景区基础设施提升等5个项目全部启动建设。新谋划了金丝峡镇小河流域水环境综合治理项目等12个项目，已开工建设6个项目。三是强力推进“两改两转三促进”工作。紧紧围绕“改”出好颜值，“转”出新引擎，“促”进新成效工作目标，完成土坯房改造100户、5户群众危房改造。建立农民专业合作社34个，村集体经济14个，实现农产品的高效化生产、品牌化运作、规模化经营，村（社区）集体经济收入10-50万元5个。四是促进产业发展。新建标准化茶叶示范区1100亩，年度任务完成率110%，改造、科管茶园1500亩，年度任务完成率150%；发展种植食用菌1000万袋，改造提升猕猴桃老果园400亩，套种羊肚菌200亩；实施农产品加工业提升行动，持续发展丹江产业园区和梁家湾现代农业产业园区。五是守住发展底线。统筹粮食和油料协调发展，完成粮食种植面积18400亩、产量0.32万吨，“增密度”玉米种植3056.86亩，油料种植6800亩，县级连片示范基地100亩。规范村集体经济运营和农村宅基地审批管理，扎实开展年度“三资”情况清查，完善录入清产核资系统；全年收集、现场核查农村居民宅基地申请30宗，设施农用地备案申请3宗，调处宅基地、土地邻里纠纷8起，实地核查疑似占用耕地建房图斑38宗，调整补划违规

占用永久基本农田3.35亩。有力有序推进撂荒耕地复耕复种工作，疑似撂荒耕地图斑销号239个977.3亩，整改恢复的耕地尽快种植粮油作物，完成耕种面积785.5亩。

（一）主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。（6）加强镇级财政的监督管理。（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

设置副科级行政机构4个：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、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇社会保障服务站、金丝峡镇公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：金丝峡镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

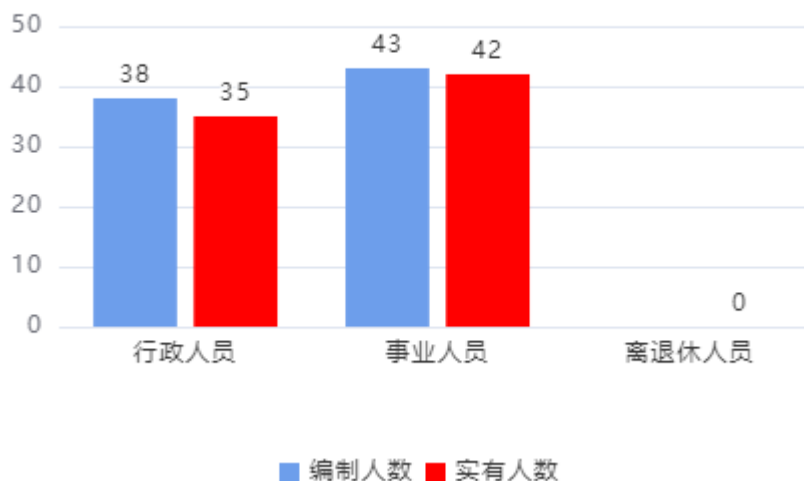
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县金丝峡镇人民政府本级
2	商南县财政局金丝峡财政所
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中行政编制38人、事业编制43人；实有人员77人，其中行政35人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



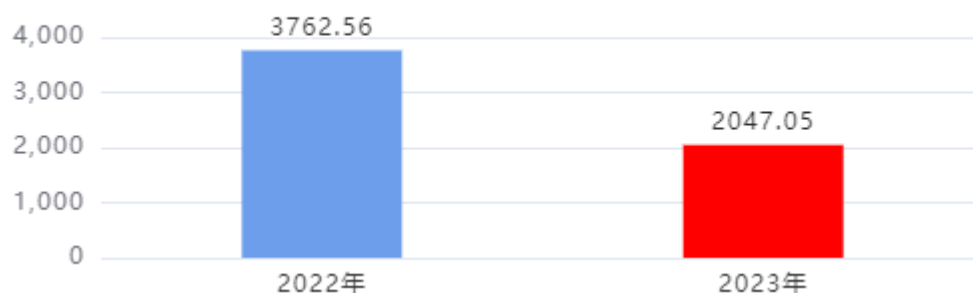
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,047.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,715.51万元，下降45.59%，下降

的主要原因是：1. 上年度康养旅游示范区建设桃花岛打造及河道清淤项目已完工，本年度旅游示范区建设支出减少；2. 上年度桃花岛周边环境整治项目已完工，本年度此项目支出减少；3. 上年度金丝峡镇干部周转房项目资金已支出，本年度此项目支出减少；4. 上年度原税务所维修改造已完工，本年度此项目支出减少；5. 本年度道路基础设施建设支出减少。

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2,045.62万元，其中：财政拨款收入2,045.62万元，占100%。

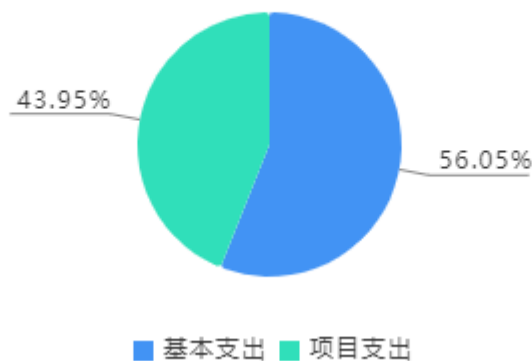
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,047.05万元，其中：基本支出1,147.29万元，占56.05%；项目支出899.76万元，占43.95%。

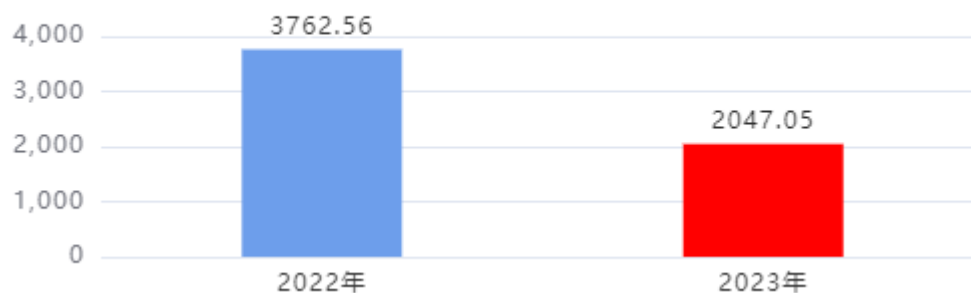
支出结构图



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2,047.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,715.51万元，下降45.59%，下降的主要原因是：1. 上年度康养旅游示范区建设桃花岛打造及河道清淤项目已完工，本年度旅游示范区建设支出减少；2. 上年度桃花岛周边环境整治项目已完工，本年度此项目支出减少；3. 上年度金丝峡镇干部周转房项目资金已支出，本年度此项目支出减少；4. 上年度原税务所维修改造已完工，本年度此项目支出减少；5. 本年度道路基础设施建设支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



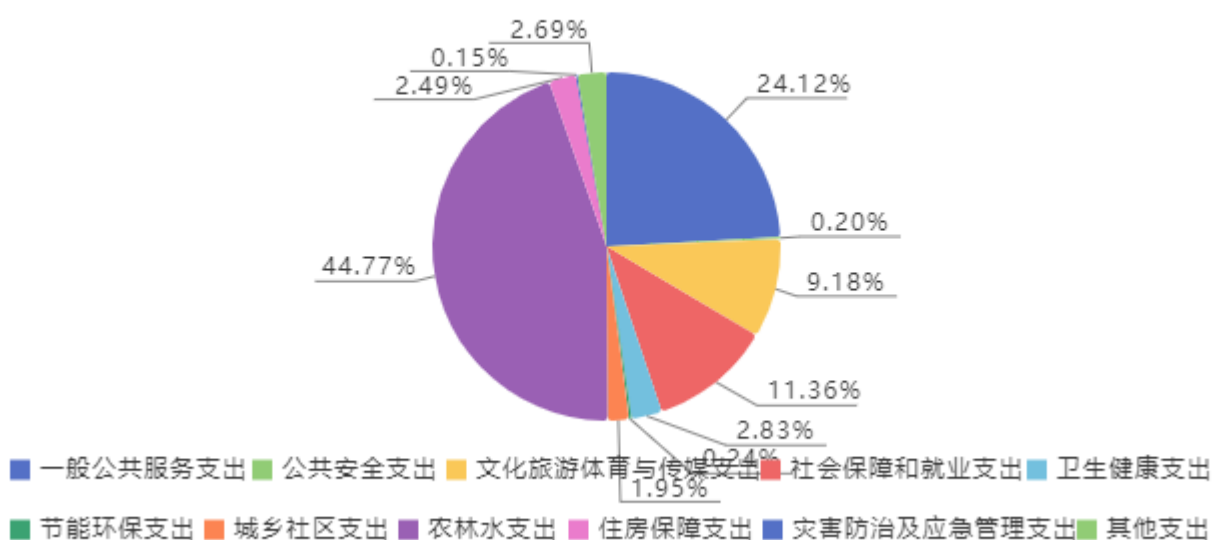
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,324.04万元，支出决算2,047.05万元，完成年初预算的154.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,699.07万元，下降45.36%，下降的主要原因是：1.上年度康养旅游示范区建设桃花岛打造及河道清淤项目已完工，本年度旅游示范区建设支出减少；2.上年度桃花岛周边环境整治项目已完工，本年度此项目支出减少；3.上年度金丝峡镇干部周转房项目资金已支出，本年度此项目支出减少；4.上年度原税务所维修改造已完工，本年度此项目支出减少；5.本年度道路基础设施建设支出减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算356.98万元，支出决算457.54万元，完成年初预算的128.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算37.90万元，支出决算36.22万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有1人退休，调减了退休人员工资，此项支出减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.10万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2022年度人民调解“以奖代补”经费项目预算资金，此项支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算77.45万元，支出决算87.98万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目预算资金，此项支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算87.70万元，支出决算91.85万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调

整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

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81.65万元，支出决算82.03万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新招录人员，追加新招录人员的养老保险缴费预算资金，此项支出增加。

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40.83万元，支出决算58.73万元，完成年初预算的143.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有退休及调出本县人员，追加退休及调出本县干部职业年金个人账户记实预算资金，此项支出增加。

9. 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38.89万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新招录人员，追加新招录人员的医疗保险缴费预算资金，此项支出增加。

10. 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18.07万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新招录人员，追加新招录人员的医疗保险缴费预算资金，此项支出增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加镇域垃圾转运和处理费用项目预算

资金，此项支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加金丝峡镇美丽乡村提升改造项目二期二标工程项目预算资金，此项支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算188.38万元，支出决算223.98万元，完成年初预算的118.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年农业生产自然灾害救助项目预算资金，此项支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算221.38万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目、金丝峡镇兴隆村秦岭山水乡村建设项目预算资金，此项支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算30.22万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加金丝峡镇2023年度耕地恢复工作经费项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算

调整调剂，追加金丝峡镇寺湾村沙沟组水毁道路修复项目预算资金，此项支出增加。

18. 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20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加江西沟村灾民安置小区基础设施建设项目预算资金，此项支出增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加兴隆村标准化卫生室和群众文化活动中心建设资金，此项支出增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算345.16万元，支出决算375.96万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年度驻村（社区）第一书记、工作队队长、工作队工作经费及在职村干部保险缴费资金，此项支出增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.03万元，支出决算51.06万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追了新招录人员公积金预算，此项支出增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加灾后恢复重建支出项目预算资金，此项支出增加。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加金丝峡七彩滑道建设项目预算资金，此项支出增加。

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1,147.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,094.21万元，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、抚恤金。

（二）公用经费53.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、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1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车下乡次数减少，费用减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费及车辆保养、年检费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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98.72万元，支出决算53.08万元，完成预算的53.77%。支出决算比上年减少19.72万元，下降的主要原因是：1、厉行节约，压缩开支；2.本年度年末部分开支未报账，结转至下一年度。

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

截至2023年末，本部门共有车辆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，本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，完成了以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。

本部门在部门决算中反映西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目、金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目、金丝峡七彩滑道建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金355万元，占部门预算项目支出总额的39.45%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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98分，全年预算数2045.62万元，执行数2045.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

商南县金丝峡镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县金丝峡镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	一般公共预算财政拨款支出中基本支出中保障编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等	已完成	1147.29	1147.29		1147.29	1147.29		6	100%	6	
	任务2	一般公共预算财政拨款支出中项目支出中投入建设金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目、金丝峡镇美丽乡村提升改造项目二期二标、西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目、金丝峡七彩滑道建设等项目。	已完成	899.76	899.76		899.76	899.76		4	100%	4	
	金额合计				2047.05	2047.05		2047.05	2047.05		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	1.保障部门编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等。 2.投入建设金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目、金丝峡镇美丽乡村提升改造项目二期二标、西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目、金丝峡七彩滑道建设等项目。						1.工资津贴、绩效等按时发放,正常列支公用经费。 2.所有项目已经主管单位验收后投入使用。						
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	保障编制内人员工资福利,下属单位正常运转,经费正常列支。		编制内人员工资福利按时发放,本级及4个下属单位正常运行	编制内人员工资福利按时发放,本级及4个下属单位正常运行		20	20				
		质量指标	一般公共预算财政拨款支出中所有项目完工,经主管部门验收投入使用。		所有项目完工,经主管部门验收投入使用。	所有项目完工,经主管部门验收投入使用。		10	10				
		时效指标	财政拨款下达使用时间		20223年1-12月	2023年1-12月		10	10				
		成本指标	财政拨款2047.05万元		财政拨款2047.05万元	财政拨款2047.05万元		10	10				
	经济效益指标	促进乡村产业经济发展,提高群众人均收入		效果明显	效果明显		10	10					

效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会稳定	持续保障	持续保障	10	10
	生态效益指标	改善人居环境	持续改善	持续改善	5	5
	可持续影响指标	持续提升群众幸福感	群众幸福感 \geq 99%	群众幸福感 \geq 99%	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 \geq 95%	群众满意度 \geq 95%	10	9
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目、金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目、金丝峡七彩滑道建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目，2017年我镇先后实施了西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设和人居环境整治项目，涉及房屋改造、道路硬化绿化、改厕等内容，项目的实施全面改善了村容村貌，顺利实现了贫困村退出。发现的问题及原因：因受自然灾害影响，基础设施有所损毁，资金有限，并不能面面俱到。下一步改进措施：通过实地考察及会议研究，分轻重缓急实施道路提升修复项目，确保群众出行安全，尽可能改善农村生产生活条件。

2. 金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目绩效自评综述：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：专项用于金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目，在门户区建设石材道牙，景观铝方通栅格山形面层，实施绿化亮化工程及配建公厕1座，推动了金丝峡5A级景区发展，提升旅游康养示范区建设，改善人居环境。发现的问题及原因：项目后期环境卫生管理维护还有所欠缺。下一步改进措施：后期加大对环境卫生的整治力度，安排专人负责卫生保障。

3. 金丝峡七彩滑道建设项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于金丝峡七彩滑道建设项目，主要建设彩虹旱雪滑道100米、管理用房20平方米以及供电、绿化、道路等基础设施，完善金丝峡景区旅游消费设施。发现的问题及原因：带动周边群众增收率还有所欠缺。下一步改进措施：持续带动周边群众务工增收，尤其是脱贫户，提升群众的获得感和幸福感。

西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设及人居环境整治项目							
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
项目资金 (万元)			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	200	200	10		10	
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—	
		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				
	专项用于西湾、毕家湾、白玉河口、梁家湾等6村基础设施建设和人居环境整治项目，涉及房屋改造、道路硬化绿化、改厕等内容				民居改造293户，人居环境整治改厕数14个，人居环境整治修建景观墙92个，基础设施建设道路庭院硬化263户。				
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	民居改造		293户	293户	5	5	
			人居环境整治改厕数		14个	14个	5	5	
			修建景观墙		92个	92个	5	5	
			道路庭院硬化		263户	263户	5	5	
		质量指标	工程质量达到合格标准		验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目开工及竣工时间		2017年度-2018 年度	2017年度- 2018年度	10	10	
		成本指标	项目成本		200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善基础设施及人居环境，助力贫困村退出工作		顺利退出	顺利退出	7	7	
		社会效益指标	提升群众生产生活条件，切实提高群众满意度和幸福感		明显提升	明显提升	7	7	
		生态效益指标	人居环境改善显著，村容村貌得到大力提升		干净整洁	干净整洁	7	7	
		可持续影响指标	对促进当地经济和各项社会事业持续发展，具有重要意义		当地经济和各项 社会事业经济持 续平稳发展	当地经济和各项 社会事业经济持 续平稳发展	9	9	
满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指 标	受益群众满意度		100%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目							
主管部门	金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	100	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	100	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				
	专项用于金丝峡国家旅游度假区门户区建设项目，在门户区建设石材道牙，景观铝方通栅格山形面层，实施绿化亮化工程及配建公厕1座，推动了金丝峡5A级景区发展，提升旅游康养示范区建设，改善人居环境。			在门户区建设石材道牙，景观铝方通栅格山形面层，实施绿化亮化工程及配建公厕1座。				
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	景观铝方通栅格山形面层	330m	330m	7	7	
			公厕	1座	1座	7	7	
			石材道牙	230m	230m	7	7	
			造型松	18棵	18棵	7	7	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	7	7	
		时效指标	项目完成期限	2023年年底	2023年年底	7	7	
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展，助力群众增收	群众增收	>500/人	7	7	
		社会效益指标	推动金丝峡5A级景区发展，提升旅游康养示范区建设	金丝峡景区知名度提高	金丝峡景区知名度提高	8	8	
		生态效益指标	门户区环境得到改善	干净整洁	干净整洁	7	7	
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	≥98%	10	9	
总分						100	98	

金丝峡七彩滑道建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金丝峡七彩滑道建设项目								
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			实施单位		商洛市金丝源泉建筑劳务工程有限公司			
项目资金 (万元)			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	55	55	10		10		
		其中：当年财政拨款	0	55	55	—		—		
		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					
	主要建设彩虹旱雪滑道100米、管理用房20平方米以及供电、绿化、道路等基础设施。				建设彩虹旱雪滑道100米、管理用房20平方米以及供电、绿化、道路等基础设施					
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	彩虹旱雪滑道		100米	100米	10	10		
			购买设备数量		14套	14套	8	8		
			建设管理用房面积		20平方米	20平方米	8	8		
		质量指标		工程质量达到合格标准		验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标		项目实施时间		2021年1月-2022年12月	2021年1月-2022年12月	8	8	
		成本指标		项目成本		55万元	55万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		带动旅游产业发展，助力群众增收		5000元/年	≥4000元/年	8	7	持续带动周边群众务工增收
		社会效益指标		受益群众人口数		≥500人	≥500人	8	8	
		生态效益指标		人居环境改善显著		效果显著	效果显著	7	6	后期加大对环境卫生的整治力度
		可持续影响指标		对促进当地经济和各项社会事业持续发展，具有重要意义		金丝峡景区知名度提升	金丝峡景区知名度提升	7	7	
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		受益群众满意度		100%	≥95%	10	10
总分						100	98			

（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

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

金丝峡七彩滑道建设项目。评价得分98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《金丝峡七彩滑道建设项目绩效评价报告》。

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. 商南县金丝峡镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。其中还包含了代管的商南县财政局金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站4个单位本年收支情况。

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）6563108。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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,045.62	一、一般公共服务支出	31	493.76
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	4.10
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	187.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	232.61
	9		九、卫生健康支出	39	57.90
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	916.54
	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	51.06
	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	3.10
	23		二十三、其他支出	53	55.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,045.62	本年支出合计	57	2,047.05
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	1.44	年末结转和结余	59	
总计	30	2,047.05	总计	60	2,047.05

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,045.62	2,045.62					
201	一般公共服务支出	492.33	492.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.62	456.62					
2010301	行政运行	456.62	456.62					
20106	财政事务	35.71	35.71					
2010601	行政运行	35.71	35.71					
204	公共安全支出	4.10	4.10					
20406	司法	4.10	4.10					
2040699	其他司法支出	4.10	4.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	187.98	187.98					
20701	文化和旅游	87.98	87.98					
2070103	机关服务	87.98	87.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61					
20802	民政管理事务	91.85	91.85					
2080203	机关服务	91.85	91.85					
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73					
210	卫生健康支出	57.90	57.90					
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90					

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
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06					
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
213	农林水支出	916.54	916.54					
21301	农业农村	480.58	480.58					
2130104	事业运行	223.98	223.98					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	221.38	221.38					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.22	30.22					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130506	社会发展	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	375.96	375.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.96	375.96					
221	住房保障支出	51.06	51.06					
22102	住房改革支出	51.06	51.06					
2210201	住房公积金	51.06	51.06					
224	灾害防治及应急管理支出	3.10	3.10					
22401	应急管理事务	3.10	3.10					
2240104	灾害风险防治	3.10	3.10					
229	其他支出	55.00	55.00					

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
22999	其他支出	55.00	55.00					
2299999	其他支出	55.00	55.00					

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,047.05	1,147.29	899.76			
201	一般公共服务支出	493.76	493.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.54	457.54				
2010301	行政运行	457.54	457.54				
20106	财政事务	36.22	36.22				
2010601	行政运行	36.22	36.22				
204	公共安全支出	4.10		4.10			
20406	司法	4.10		4.10			
2040699	其他司法支出	4.10		4.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	187.98	87.98	100.00			
20701	文化和旅游	87.98	87.98				
2070103	机关服务	87.98	87.98				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61				
20802	民政管理事务	91.85	91.85				
2080203	机关服务	91.85	91.85				
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73				
210	卫生健康支出	57.90	57.90				
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90				

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
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
213	农林水支出	916.54	223.98	692.56			
21301	农业农村	480.58	223.98	256.60			
2130104	事业运行	223.98	223.98				
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	221.38		221.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.22		30.22			
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130506	社会发展	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	375.96		375.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.96		375.96			
221	住房保障支出	51.06	51.06				
22102	住房改革支出	51.06	51.06				
2210201	住房公积金	51.06	51.06				
224	灾害防治及应急管理支出	3.10		3.10			
22401	应急管理事务	3.10		3.10			
2240104	灾害风险防治	3.10		3.10			
229	其他支出	55.00		55.00			

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
22999	其他支出	55.00		55.00			
2299999	其他支出	55.00		55.00			

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,045.62	一、一般公共服务支出	33	493.76	493.76		
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	4.10	4.10		
	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	187.98	187.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.61	232.61		
	9		九、卫生健康支出	41	57.90	57.90		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	12		十二、农林水支出	44	916.54	916.54		
	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	51.06	51.06		
	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	3.10	3.10		
	23		二十三、其他支出	55	55.00	55.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,045.62	本年支出合计	59	2,047.05	2,047.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,047.05	合计	64	2,047.05	2,047.05		

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,047.05	1,147.29	899.76
201	一般公共服务支出	493.76	493.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.54	457.54	
2010301	行政运行	457.54	457.54	
20106	财政事务	36.22	36.22	
2010601	行政运行	36.22	36.22	
204	公共安全支出	4.10		4.10
20406	司法	4.10		4.10
2040699	其他司法支出	4.10		4.10
207	文化旅游体育与传媒支出	187.98	87.98	100.00
20701	文化和旅游	87.98	87.98	
2070103	机关服务	87.98	87.98	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61	
20802	民政管理事务	91.85	91.85	
2080203	机关服务	91.85	91.85	
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	
210	卫生健康支出	57.90	57.90	
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	

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
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	916.54	223.98	692.56
21301	农业农村	480.58	223.98	256.60
2130104	事业运行	223.98	223.98	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	221.38		221.38
2130135	农业资源保护修复与利用	30.22		30.22
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130506	社会发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	375.96		375.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.96		375.96
221	住房保障支出	51.06	51.06	
22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	
224	灾害防治及应急管理支出	3.10		3.10
22401	应急管理事务	3.10		3.10
2240104	灾害风险防治	3.10		3.10
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299999	其他支出	55.00		55.00

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	1,069.44	302	商品和服务支出	53.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.50	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.98	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.08	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	196.48	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	9.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.90	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	6.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.06	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	24.77	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	24.77	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	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	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		1,094.21	公用经费合计					53.08

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：商南县金丝峡镇人民政府

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：商南县金丝峡镇人民政府

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	1.22		1.22		1.22			
决算数	1.22		1.22		1.22			

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。

第五部分 附件

金丝峡七彩滑道建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目建设单位商洛市金丝源泉建筑劳务工程有限公司成立于2017年9月29日，注册地位于陕西省商洛市商南县金丝峡镇太子坪社区太子坪组，经营范围包括：劳务输出、建筑工程劳务服务、劳务分包、信息技术咨询服务、企业形象策划服务、家庭劳务服务、会议及展览服务、企业管理咨询服务。公司现有职工16名。公司现有健全的财务制度及企业管理制度，诚实守信，依法经营，无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录，企业运营状况较好。2021年度，公司资产总额952.36万元，负债总额125.12万元，实现营业收入586.02万元，利润55.86万元、税金16.32万元，为商南县经济社会发展做出了积极贡献。

（二）项目基本情况

1. **项目实施的意义。**金丝峡是商南县实施全域旅游的一个重要区域，本项目的实施将大大改善金丝峡生态旅游区娱乐设施现状，提高景区接待能力及服务水平，为景区的可持续发展创造有利条件，项目的建设将取得良好的社会效益与环境效益，能够推进农村一、二、三产业深度融合发展，促进景区消费升级，带动项目区脱贫户增收致富。

2. 项目基本性质。本项目属 2022 年陕南发展专项资金“一县一产业”项目，建设性质为新建。

3. 项目详细内容

(1) 项目名称：金丝峡七彩滑道建设项目

(2) 建设单位：商洛市金丝源泉建筑劳务工程有限公司

(3) 建设地址：商南县金丝峡镇太子坪村

(4) 主要建设内容及规模：主要建设彩虹旱雪滑道 100 米、管理用房 20 平方米以及供电、绿化、道路等基础设施，完善金丝峡景区旅游消费设施。

(5) 建设期限：2021 年 1 月至 2022 年 12 月。

(6) 投资估算与资金来源：本项目规模总投资 518 万元，其中固定资产投资 504.00 万元，铺底流动资金 14.00 万元。资金来源为单位自筹 378.00 万元，申请财政资金 140 万元。

4. 项目涉及范围

(1) **土建及设备购置。**建设彩虹旱雪滑 100 米、管理用房 20 平方米以及供电、绿化、道路等基础设施。

(2) **社会效益。**本项目的建设有利于改善全域基础设施和居民生活环境条件，提升景区对外形象和市场竞争力。本项目建成营运后，正常年可接待游客 12.25 万人次，实现经营收入 735.00 万元，利润 106.21 万元，税金 54.48 万元，新增劳动就业 11 人。

二、项目资金使用及管理情况

项目计划总投资 518.00 万元，实际完成投资总额 518.11 万元，包括：建筑安装工程投资 469.98 万元，待摊投资 48.13 万元，工程形象进度 100%，于 2022 年 7 月完成项目全部建设任务。

（一）项目资金

1. 财政资金落实到位、投入情况。根据商南县发改局、商南县财政局《关于下达 2022 年陕南发展专项资金项目投资计划的通知》（商南发改发[2022]147 号）文件，下达了 2022 年陕南发展专项资金项目（一县一产业项目）-金丝峡七彩滑道建设项目补助资金 140 万元，专项资金已拨付 55 万元，拨付后企业用于支付土建工程款。

2. 自筹资金落实到位、投入情况。企业自筹资金 378.11 万元，已全部落实到位，用于支付土建工程款及设备预付购置款，其中建筑安装工程投资 329.98 万元，待摊投资 48.13 万元。

3. 资金实际拨付到位、使用情况。项目计划补助资金 140 万元，实际拨付资金 55 万元，拨付后企业用于支付土建工程款。

表 1 项目财政资金支出明细表

序号	项目	数量	单位	投入资金 (万元)	备注
1	绿化	1	批	50.74	
2	滑道前河堤	120	米	39.26	河堤长120米，均高8米，均宽1.5米

（二）项目资金管理情况

1. **资金管理制度执行情况。**公司严格按照《陕西省省级财政专项资金项目库管理办法》（陕政发〔2018〕25号）和《陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅关于组织做好2022年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》文件精神要求，做好项目专项资金账目，科学确定分配方式和使用方向，公示资金使用情况，接受上级部门对项目实施和资金使用的全过程监管，项目完成后，及时对项目资金使用情况进行财务决算审计。

2. **财务档案规范管理情况。**公司财务严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》有关规定，健全财务档案管理制度，规范财务档案管理，在项目实施过程中将每月形成的财务档案整理立卷，装订成册，财务重要电子文档资料均拷贝存储，档案管理部门确保财务档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. **项目立项情况。**根据陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》的通知（陕发改投资〔2017〕1331号）文件，我公司向商南县发改局申请对金丝峡七彩滑道建设项目进行立项，经商南县发改局审查，于

2020年4月1日同意备案,并颁发陕西省企业投资项目备案确认书,项目代码:2020-611023-90-03-016464。

2. 项目竣工验收情况。2022年11月我公司向主管单位提出项目验收申请,由商南县发改局、财政局组成的项目验收小组进行现场实地勘察、验收工作,验收小组一致认为项目工程为合格工程,达到预期建设目标。

3. 项目实施数量质量达标情况

(1) 土建工程实施数量质量情况。本项目已完成项目建设内容所涉及的全部工程建设内容,主要建设彩虹旱雪滑道100米、管理用房20平方米以及供电、绿化、道路等基础设施,工程质量达到优级。

(2) 设备实施数量质量情况。本项目按照建设内容已订购并安装了14台套设备。

(3) 生产组织实施数量质量情况。本项目于2022年7月开始试运营,截止2023年3月,累计接待2.45万人次的游客滑道服务,安置就业11人。

(二) 项目管理情况分析

1. 工程档案规范管理情况。首先提高项目管理人员的计算机应用水平,添置必要的硬件和软件设备,实现办公自动化、网络化。指定专人负责档案、文件、资料的收集保管,全面实现计算机管理。此外,在项目建设过程中加强项目的档案管理工作,包括施工资料、财务资料等,从项目建设筹划到工程验

收各个环节的资料都按照有关项目规定要求进行收集、整理和归档。

2. 项目管理制度建设情况。本项目由商洛市金丝源泉建筑劳务工程有限公司具体负责实施，在商南县发改局、财政局及镇政府的直接领导下，成立以商洛市金丝源泉建筑劳务工程有限公司法人为组长的项目建设小组，负责制定项目的规划设计和实施方案，筹措建设资金，建立健全各项管理制度，加强沟通，协调解决项目建设中的难点问题，确保项目顺利实施。除此之外，聘请技术能力强的专业技术人员在现场对项目施工进度、施工质量、施工安全进行全程监督，确保项目按期完成。

3. 项目日常监管情况。一是加强项目资金监督管理，确保专款专用。建立项目资金专户，对项目建设资金实行专户管理。二是登记日常监管台账，详细记录日常检查和问题整改等情况，在项目实施过程中，按照项目规划和进度，对发现的问题督促修正，要求施工方按时保量完成项目建设。三是配合上级有关部门开展项目稽察、检查和督查，接受发改局、财政局及镇政府等部门通过抽查、检查等方式的监督，加大监管力度，确保项目资金专款专用，安全使用。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性。本项目于 2021 年 1 月开始建设，于 2022 年 7 月开始试运营，截止 2023 年 3 月，累计接待 2.45 万人次的游客滑道服务，通过本项目的实施，带动我公司漂流、采摘、

农家乐等营业收入，新增营业收入 136 万元，利润总额 12.21 万元，税金 4.76 万元。

2. 项目的效率性。项目计划建设期限为 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，实际完成时间为 2022 年 7 月，项目完成及时率为 100%，且工程质量达到优级，能够满足生产需求。

3. 项目的有效性

(1) 社会效益。本项目的建设有利于改善全域基础设施和居民生活环境条件，提升景区对外形象和市场竞争力。建成后有利于促进当地第一产业、第二产业和第三产业发展，促进区域经济可持续发展，增加全民收入，加快精准脱贫步伐，提高人民生活幸福指数，对建成小康社会具有重大的推动作用。项目完成后，实现经营收入 136.00 万元，利润 12.21 万元，税金 4.76 万元，同时为地方带来可观的税收收入，因此，项目的建设在推动当地经济发展、带动当地国民经济相关产业的发展以及增加当地财政收入等方面都将作出贡献，项目建设有利于国家和地区经济的发展。

(2) 生态效益。本项目“三废”排放量很少，主要是生活废水，生活垃圾，采取的处理措施也十分合理。项目建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展，不会对周边环境产生影响。

(3) 带动群众收益情况。根据项目生产经营要求，新增就业 11 人，年人均增收 2.4 万元以上。并间接带动周边 30 户农家乐、采摘园等旅游服务业的发展。

4. 项目的可持续性。本项目的实施是商南县实施金丝峡全域旅游的配套服务业项目，将大大改善金丝峡生态旅游区娱乐设施现状，提高景区接待能力及服务水平，为景区的可持续发展创造有利条件，项目的建设将取得良好的社会效益与环境效益，能够推进农村一、二、三产业深度融合发展，促进景区消费升级，带动项目区脱贫户增收致富，具有良好的经济、社会效益和生态效益，能够保证项目的可持续发展。

五、主要经验做法

一是项目在实施过程中严格按照资金使用管理制度，建立专项账目、资金核算和监督机构，确保项目建设资金落实到位，本项目资金落实、使用得当，无截留、挪用和挤占等现象，财务管理制度健全，财务账目清楚，财务决算报表规范。二是为保证本项目正常顺利实施，合理有效地组织项目建设，在项目建设初期，设立前期工作组，负责项目立项等前期工作；项目立项后，在前期工作组的基础上组建项目建设筹建处，负责项目的具体实施工作；工程完成后，要严格执行验收标准。项目建设筹建处实行总经理负责制，设有财务部、外联部、工程部、工程监督部、招标部和供应部六个部门，以确保项目的顺利实施。

六、存在问题

（一）项目组织实施方面

项目建设初期对施工过程中的技术资料、安全资料、结算资料、各种联系函等资料管理不规范。经整改后，加强资料规范性，完善项目建设前、中、后期各项档案资料，进行存档，工程结束后编制存档手册，并由项目负责人签字，交公司档案机构存档。

（二）资金使用管理方面

为了节约投资成本，公司没有将事先制定好的资金投入计划真正贯彻落实到实际工作中，导致计划与实际情况严重相悖，从而阻碍了公司资金的正常周转，拖延了工程支付进度。通过及时整改、调整方案，健全资金使用制度和报账制度，使发生的问题等到了有效的制止。

附件：金丝峡七彩滑道建设项目绩效自评表

金丝峡七彩滑道建设项目绩效自评表

项目名称		金丝峡七彩滑道建设项目			
主管部门		商南县发展改革局	实施期限	2021年1月-2022年12月	
		实施期资金总额	518.11	年度资金总额	518.11
资金金额		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、项目实施期内投资518万元，完成金丝峡七彩滑道建设项目各项建设任务。			1、2022年投资518万元；	
	2、项目建成后，为金丝峡景区增添了旅游消费设施，正常年可接待游客12.25万人次，实现经营收入735.00万元，利润106.21万元，税金54.48万元。			2、完成金丝峡七彩滑道建设项目建设任务，并投入运营。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	实际完成
	产出指标	数量指标	工程建设数量	20平方米	建成管理用房20m ²
			设备购置数量	14台	14台套
			年接待旅游量	12.25万人次	2.45万次
		质量指标	游客服务质量	≥98%	≥98%
			工程质量	100%	100%
		时效指标	项目完成期限	2022年12月	2022年7月
成本指标	总投资	518万元	518.11万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	年销售收入	735万元	136万元
			年利润	106.21万元	12.21万元
		社会效益	年税金	54.48万元	4.76万元
			解决劳动就业	11人	11人
		生态效益	项目建设和运营中环保、环评达标率	100%	100%
	可持续影响	项目使用年限（年）	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象	群众对项目建设满意度	≥90%	≥95%	