富县张家湾镇人民政府

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

2023年，我镇紧紧围绕全县“工业加速、农业提质、项目驱动、城乡振兴”战略，结合我镇实际，确定了“旅游兴业、稻畜富民、强镇兴村、全域提升”的发展思路和建设旅游名镇、产业强镇和经济重镇目标，突出发展旅游为第一要务，水稻、畜牧为首位产业，紧盯政策，抢抓机遇，全力推动全镇经济高质量发展。

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于农业和农村工作；

（2）执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行落实；

（3）加强社会主义民主法制建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会管理综合治理工作；

（4）制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；

（5）协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；

（6）管理和推广技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；

（7）负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业农田水利

建设、环境保护等各项工作；

（8）组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）内设机构

富县张家湾镇人民政府，行政性质，科级建制，财政全额拨款，核定行政编制19名，其中党委书记1名，党委副书记、镇长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副镇长3名，科员9名；

根据上述职责，本部门2023年内设9个办公室即党政办公室、经济发展办公室（加挂乡村振兴工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

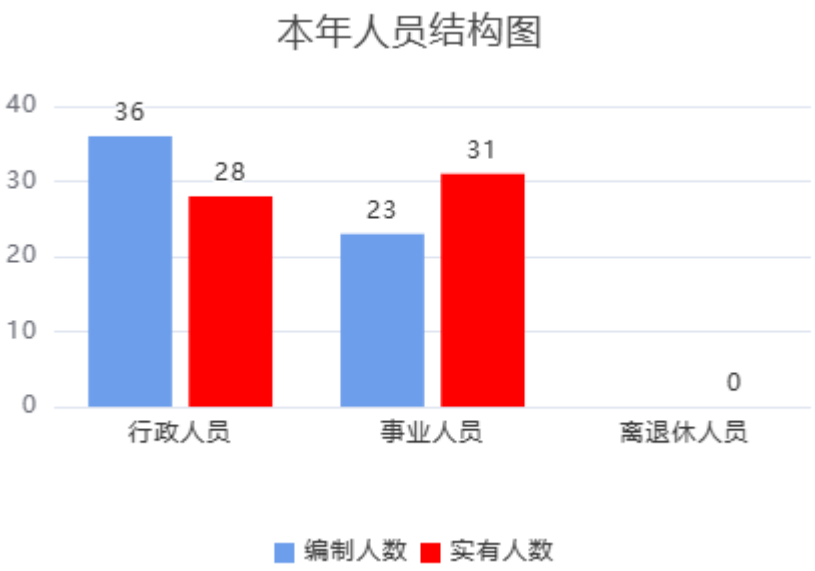
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及个二级预算单位：

序号	单位名称
1	富县张家湾镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制36人、事业编制23人；实有人员59人，其中行政28人、事业31人。单位管理的离退休人员0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

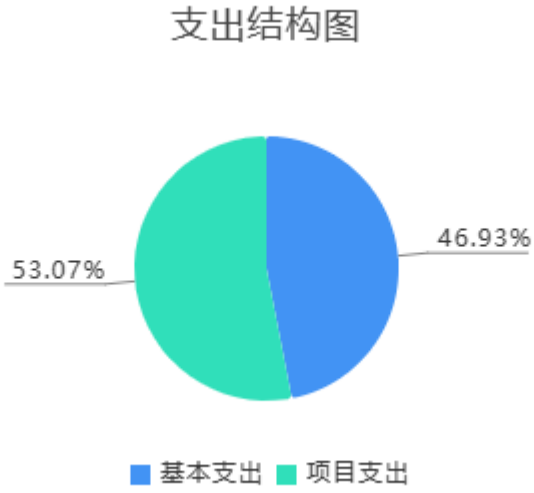
2023年度收入总计、支出总计均为1,672.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.54万元，增长31.89%，增长的主要原因是：本年因小山子村集体经济水厂建设项目、黄花菜基地提升项目、川庄稻田基地管护项目、贝贝南瓜种植项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,672.92万元，其中：财政拨款收入1,672.92万元，占100%。

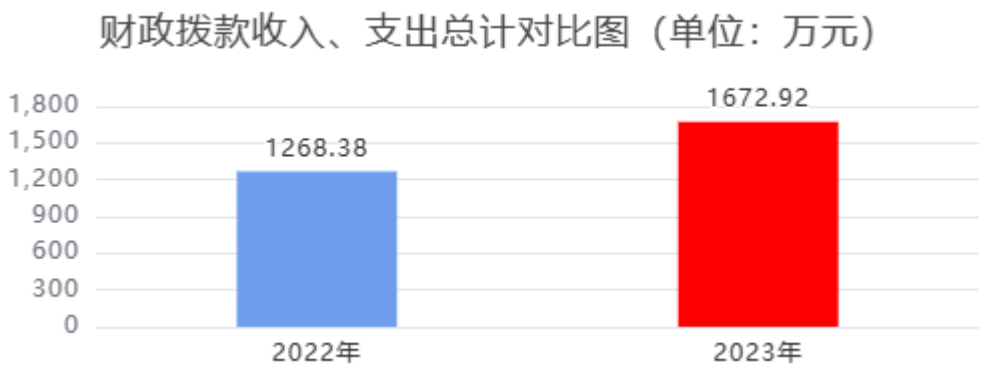
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,672.92万元，其中：基本支出785.09万元，占46.93%；项目支出887.83万元，占53.07%。



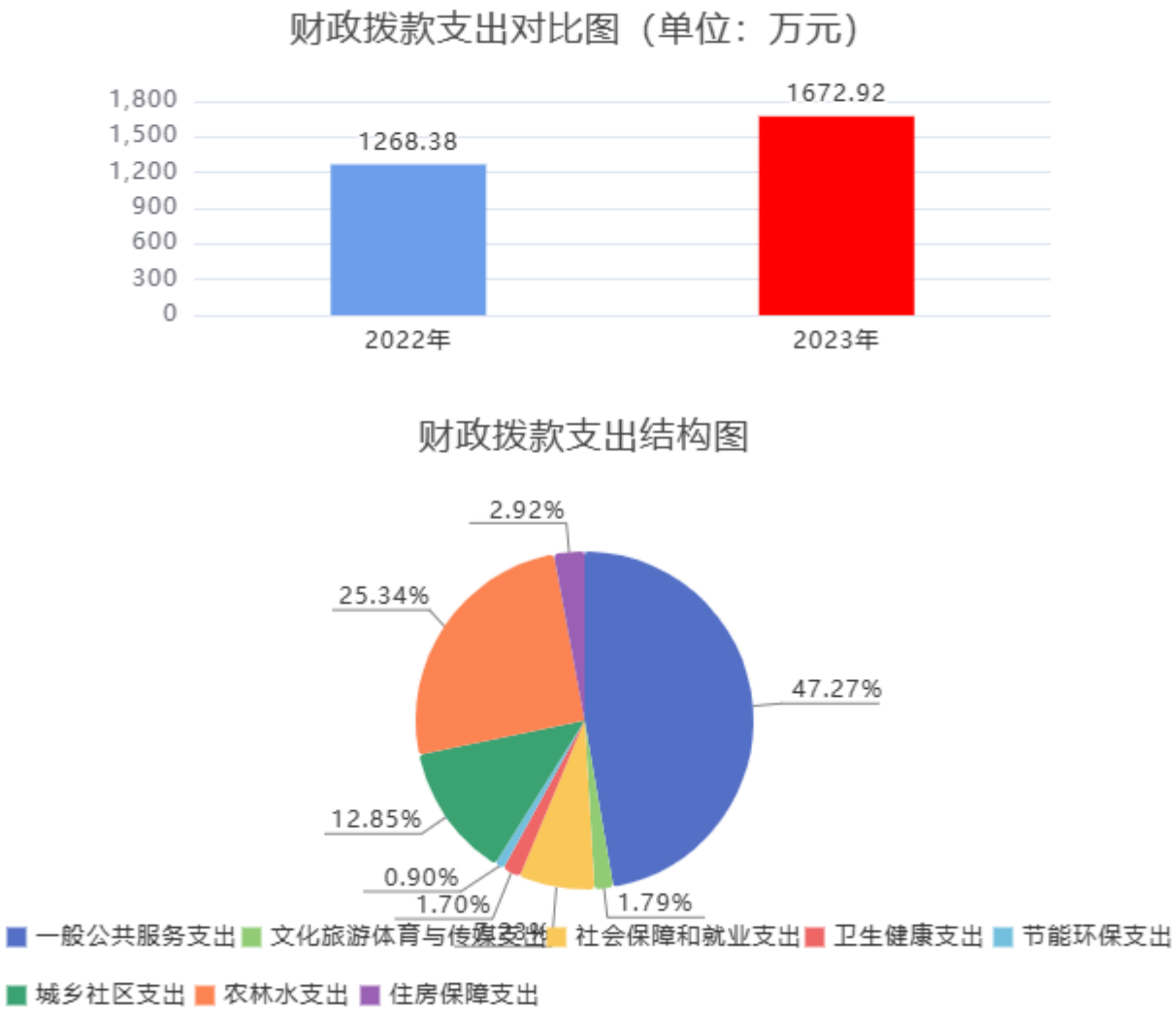
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,672.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.54万元，增长31.89%，增长的主要原因是：本年因小山子村集体经济水厂建设项目、黄花菜基地提升项目、川庄稻田基地管护项目、贝贝南瓜种植项目支出增加。



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909.63万元，支出决算1,672.92万元，完成年初预算的183.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加404.54万元，增长31.89%，增长的主要原因是：预算未包含小山子村集体经济水厂建设项目、黄花菜基地提升项目、川庄稻田基地管护项目、贝贝南瓜种植项目等。



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609.85万元，支出决算586.86万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，计生与农业岗位人员支出单独列支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算155.08万元，完成年初预算的193.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，计生与农业岗位人员支出单独列支。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.82万

元，新增支出的主要原因是：增加小山子水厂建设项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加农耕文化体验基地建设项目。

5.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83.87万元，支出决算70.53万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算中养老保险与职业年金分开单独列支。

6.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41.94万元，支出决算28.81万元，完成年初预算的68.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算中养老保险与职业年金分开单独列支。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.62万元，新增支出的主要原因是：退休人员段谋旦去世，发放抚恤金及丧葬费。

8.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34.79万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的78.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员减少。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加污水处理工作经费。

11.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205万元，新增支出的主要原因是：增加河滨路建设项目及生产道路维修经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加人居环境整治经费。

13.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15万元，新增支出的主要原因是：增加农业生产灾害救助资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算117万元，新增支出的主要原因是：增加省级水稻产业建设项目补助资金、羊子布鲁氏杆菌补偿、富硒水稻种植项目。

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91.51万元，新增支出的主要原因是：增加农业产业资金、庭院经济高质量发展补助资金。

16.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200.42万元，新增支出的主要原因是：增加小山子村集体经济水厂建设项目、黄花菜基地提升项目、川庄稻田基地管护项目、贝贝南瓜种植项目等乡村振兴项目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.84万元，支出决算48.84万元，完成年初预

算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出785.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费750.99万元，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34.10万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应政策，压缩经费。

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3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、维修、保养。

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30万元，支出决算34.10万元，完成预算的113.67%。支出决算比上年增加9.25万元，增长的主要原因是：增加办公楼取暖设施维修。

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，其中机要通信用车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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立预算工作领导小组，积极开展预算业务培训；完善了绩效管理工作机制，成立有主要领导负总责，财务主管与会计负责具体绩效管理的工作机制；明确了绩效管理职能，镇长为绩效管理领导小组组长，负责审核及其他绩效方面业务，会计具体负责绩效方面的业务操作与上报工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金675.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对重点镇建设历年欠款项目等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金675.02万元，从评价情况来看，办公楼供暖设施维修，保障冬季室内办公环境，保障干部工作效率；专项业务经费项目保证了扫黑除恶、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、环境卫生整治和机关取暖等有效工作的顺利开展；人居环境工作经费项目有效改善了全镇12个村（社区）的村容村貌，提升当地外在形象；办公经费项目保障机关办公正常办公耗材及办公环境，保障行政运行，保障村级农业生产工作及环境卫生等各项工作；烟

税补助项目确保烟叶产业持续健康发展，促进川道地区经济发展，稳定农民收入；杨家湾产业发展项目和三城村贝贝南瓜种植项目促进特色作物种植业发展，提高种植户收入；小山子村集体经济水厂建设项目增加村集体经济收入，解决周边村民就业；基础设施建设项目资金偿还了重点镇建设项目实施的河滨路建设欠款，维护政企良好关系。

（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96，全年预算数675.02万元，执行数675.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效自评压实项目资金使用规范。发现的问题及原因：绩效自评开展不及时。下一步改进措施：落实专人负责，压实责任。

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	富县张家湾镇人民政府
部门（单位）职能概述	1、贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；2、执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行落实；3、加强社会主义民主法制建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会管理综合治理工作。4、制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
				基本支出	项目支出	
年度主要任务	任务1	办公楼供暖设施维修，保障冬季室内办公环境，保障干部工作效率	45	45		
	任务2	保证了扫黑除恶、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、环境卫生整治和机关取暖等	80	80		
	任务3	改善了全镇12个村（社区）的村容村貌，提升当地外在形象	110	110		
	任务4	确保烟叶产业持续健康发展，促进川道地区经济发展，稳定农民收入	11	11		
	任务5	促进特色作物种植业发展，提高种植户收入	92.4		92.4	
	任务6	增加村集体经济收入，解决周边村民就业	80		80	
	任务7	偿还了重点镇建设项目实施的河滨路建设欠款，维护政企良	235	35	0	
	任务8	落实段谋旦死亡抚恤金及丧葬费	21.62	21.62		
	金额合计		675.02	302.62	172.4	

年度总体目标	目标1：办公楼供暖设施维修，保障冬季室内办公环境，保障干部工作效率； 目标2：保证了扫黑除恶、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、环境卫生整治和机关取暖等有效工作的顺利开展； 目标3：改善了全镇12个村（社区）的村容村貌，提升当地外在形象； 目标4：保障机关办公正常办公耗材及办公环境，保障行政运行，保障村级农业生产工作及环境卫生等各项工作；

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：偿还重点镇建设项目欠款数量	≥1个
			指标2：扫黑除恶、乡村振兴、环境卫生整治工作开展村组数量	≥13个
			指标3：保障烟叶产业发展村组数量	≥5个
			指标4：机关取暖面积	≥2800平方米
			指标5：各项工作完成质量	有效保障
			指标6：促进特色作物种植业发展的村数量	≥2个
			指标7：增加村集体经济收入	≥5万元
			指标8：按时发放段谋旦死亡抚恤金	按时完成
			……	
		质量指标	指标1：各项工作完成质量	按时完成
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：各项工作完成时效性	按时完成
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：办公楼供暖设施维修项目	45万元
			指标2：专项业务经费	80万元
			指标3 ：人居环境整治缺口资金	110万元
			指标4：烟税征收经费	11万元
			指标5：杨家湾农业产业发展项目	77.4万元
			指标6：贝贝南瓜种植项目	15万元
			指标7：小山子村集体经济纯净水厂建设项目	80万元
			指标8：基础设施建设项目	235万元
			指标九：段谋旦丧葬费及抚恤金	21.62万元
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保产业发展，促进地区经济发展，稳定农民收入	稳步促进
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：保障全镇各项事业持续发展	有效保障
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90%
			指标2：	
			……	
		……		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施建设项目一级项目绩效自评结果。

1．基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数235万元，执行数235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还重点镇建设项目欠款，维护政企关系，建设河滨路1600米，镇区道路畅通，有利招商引资。

项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称			基础设施建设项目						
主管部门			富县张家湾镇人民政府			实施单位		富县张家湾镇人民政府	
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	235	235	235	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				–		–
			上年结转资金				–		–
			其他资金				–		–
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况			
			目标一：偿还重点镇建设项目欠款，维护政企关系，建设河滨路，镇区道路畅通，有利招商引资。目标二：办公经费项目保障机关办公正常办 公耗材及办公环境，保障行政运行；目标三：生产路维修维护，保障农业生产。			目标一：偿还重点镇建设项目欠款，维护政企关系，建设河滨路，镇区道路畅通，有利招商引资。目标二：办公经费项目保障机关办公正常办 公耗材及办公环境，保障行政运行；目标三：生产路维修维护，保障农业生产。			
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	数量指标	镇区河滨路建设		≥1600米	≥1600米	50	48	
			保障机关正常运行		≥1个	≥1个			
			生产路维修维护数量		≥1个	≥1个			
		质量指标	河滨路建设工程验收合格率		达到设计标准	达到设计标准			
			保障机关正常运行效率		≥90%	≥90%			
			生产路验收合格率		≥96%	≥96%			
		时效指标	河滨路建设时效2015年-2015年		2015年6月完工	2015年6月完工			
			办公经费及生产路维修维护时效		2023年全年	2023年全年			
		成本指标	镇区河滨路建设缺口资金		200万元	200万元			
			办公经费		30万元	30万元			
			生产路维修维护（人工费、机械费、材料费）		5万元	5万元			
	效益指标	经济效益指标	镇区河滨路建设，促进旅游发展		有效促进	有效促进	30	28	
		社会效益指标	全面提升镇区交通环境		群众出行方便	群众出行方便			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限		70年	70年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	98%%	10	10	
说明									

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年人居环境综合整治提升项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额287.4万元。

1.2023年人居环境综合整治提升项目专项资金绩效自评综述：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：完成川庄村休闲、稻田栈道及步道建设，铺设道沿石，外墙涂料，浇筑混凝土水池2座，安装水车1个；黑水寺村新建群众休闲广场，完成广场绿化及廊亭建设；水磨坪村新建混凝土桥梁一座及完成护栏等配套设施。发现的问题及原因：人居环境保持不够。下一步改进措施：文化宣传提高村民认识，建设美丽乡村。

2.张家湾镇杨家湾村产业发展项目专项资金绩效自评综述：全年预算数77.4万元，执行数77.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建200平方米黄花菜库房一座；硬化黄花菜晾晒场地500平方米；购买托盘5000个、托盘架10个、烘烤架10个；壮大村集体的同时，带动217户农户（其中62户脱贫户）经济发展。发现的问题及原因：黄花菜销售价格较低。下一步改进措施：提高产品质量，改进加工及包装方式，提升产品品牌效能。

3.农业生产灾害救助专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极采取减灾救灾措施，将灾害降到最低，保障粮食等农产品生产稳定，保障农户利益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2023年财政衔接乡村振兴补助专项资金绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成水厂建设，解决村富余劳动力就业增收，发展壮大村集体经济，促进小山子村乡村振兴实现更大突破；完成30亩贝贝南瓜种植，助农增收。发现的问题及原因：纯净水销量较小。下一步改进措施：积极推广小山子纯净水，扩大市场。

专项资金绩效自评表

项目名称	张家湾镇2023年人居环境综合整治提升项目	
主管部门	富县张家湾镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	
总体目标	为进一步改善全镇人居环境，提升群众生活质量，增强群众新时期的获得感和幸福感，决定修建川庄村休闲、稻田栈道及步道建设，铺设道沿石，外墙涂料，浇筑混凝土水池2座，安装水车1个；黑水寺村新建群众休闲广场，完成广场绿化及廊亭建设；水磨坪村新建混凝土桥梁一座及完成护栏等配套设施。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	川庄村休闲、稻田栈道及步道建设，铺设道沿石长度	≥200米	
		川庄村外墙涂料粉刷面积	≥2700平方米	
		川庄村浇筑混凝土水池容积	≥60方	
		川庄村安装水车数量	≥1个	
		黑水寺村新建群众休闲广场面积	≥1000平方米	
		黑水寺村新建群众休闲广场绿化面积	≥200平方米	
		黑水寺村新建群众休闲广场廊亭建设长度	≥60米	
		水磨坪村新建混凝土桥梁一座及等配套设施	≥8米	
		川庄村休闲、稻田栈道及步道、道沿石验收合格率	≥95%	
		川庄村外墙涂料粉刷验收合格率	≥95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	川庄村浇筑混凝土水池验收合格率	≥95%	
			川庄村安装水车验收合格率	≥95%	
			黑水寺村新建群众休闲广场验收合格率	≥95%	
			黑水寺村新建群众休闲广场绿化验收合格率	≥95%	
			黑水寺村新建群众休闲广场廊亭验收合格率	≥95%	
			水磨坪村新建混凝土桥梁及配套设施验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	
			项目按计划完工率	≥95%	
		成本指标	川庄村休闲、稻田栈道及步道建设，铺设道沿石	≤16万元	
			川庄村外墙涂料粉刷	≤8万元	
			川庄村浇筑混凝土水池2座	≤9万元	
			川庄村安装水车	≤2万元	
			黑水寺村新建群众休闲广场	≤6万元	
			黑水寺村新建群众休闲广场绿化	≤1万元	
			黑水寺村新建群众休闲广场廊亭建设	≤3万元	
			水磨坪村新建混凝土桥梁一座及等配套设施	≤55万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	生态宜居，群众安居乐业	农村居民生产生活环境大幅改善	
		生态效益指标	建设生态宜居美丽乡村	有效改善	
		可持续影响指标	川庄村休闲、稻田栈道及步道及铺设道沿石使用年限；浇筑混凝土水池、水车使用年限；黑水寺村群众休闲广场及廊亭使用年限	≥4年	
			川庄村外墙涂料，黑水寺村群众休闲广场绿化使用年限	≥1年	
			水磨坪村混凝土桥梁使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

专项资金绩效目评表

项目名称		张家湾镇杨家湾村产业发展项目		
主管部门		富县张家湾镇人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	77.40	
		其中：财政拨款	77.40	
		其他资金		
总体目标	新建200平方米黄花菜库房一座；硬化黄花菜晾晒场地500平方米；购买托盘5000个、托盘架10个、烘烤架10个；购买四轮拖拉机一台（1304）配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机一台；种植地膜玉米600亩。壮大村集体的同时，带动217户农户（其中62户脱贫户）经济发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	黄花菜基地扩建项目新建库房	≥200平方米	
			硬化晾晒场地	≥500平方米	
			购买托盘、托盘架、烘烤架	托盘≥5000个、托盘架≥10个、烘烤架≥10个	
			购买四轮拖拉机一台（1304）配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机一台	1套	
			种植地膜玉米	≥600亩	
		质量指标	黄花菜基地扩建项目新建库房合格率	≥95%	
			硬化晾晒场地合格率	≥95%	
			购买托盘、托盘架、烘烤架合格率	≥95%	
			购买四轮拖拉机一台（1304）配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机一台合格率	≥100%	
			种植地膜玉米	≥95%	

年度绩效指标	标	时效指标	黄花菜基地扩建项目新建库房时效	2023年7月31日	
			硬化晾晒场地时效	2023年7月31日	
			购买托盘、托盘架、烘烤架时效	2023年7月31日	
			购买四轮拖拉机一台（1304）配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机一台时效	2023年7月31日	
			种植地膜玉米时效	2023年7月31日	
		成本指标	黄花菜基地扩建项目新建库房（人工费、材料费、机械费）	≤8.2万元	
			硬化晾晒场地（人工费、材料费、机械费）	≤6.5万元	
			购买托盘、托盘架、烘烤架费用	≤9.1万元	
			购买四轮拖拉机一台（1304）配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机一台费用	≤44.9万元	
			种植地膜玉米（地膜费用、种植费用）	≤8.7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增收	≥15万元	
		社会效益指标	带动经济发展户数	≥217户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	黄花菜基地扩建项目新建库房，硬化晾晒场地，四轮拖拉机及其配套打草机、旋耕机、耕地犁购置插秧机预计使用年限	≥7年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

专项资金绩效自评表

项目名称			农业生产灾害救助资金		
主管部门			富县张家湾镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	积极采取减灾救灾措施，将灾害降到最低，力争粮食等农产品生产稳定，保障农户利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施肥、补药农作物面积	≥4000亩	
			修复水毁田块	≥2处	
		质量指标	施肥、补药合格率	≥95%	
			修复田块合格率	≥95%	
		时效指标	施肥、补药及时率	≥98%	
			修复田块及时率	≥98%	
		成本指标	施肥、补药成本（材料费、人工费）	≤8万元	
			修复田块成本（人工费、材料费、机械费）	≤7万元	
	效益指	经济效益指标	力争粮食等农产品生产稳定，保障农户利益	有效保障	
		社会效益指标	及时采取措施，保障受灾群众安定稳定	有效保障	

	标	生态效益指标			
		可持续影响指标	修复地块，保障后续农业生产	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

专项资金绩效自评表

项目名称		2023年财政衔接乡村振兴补助资金		
主管部门		富县张家湾镇人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	95.00	
		其中：财政拨款	95.00	
		其他资金		
总体目标	目标一：通过水厂建设，解决村富余劳动力就业增收，发展壮大村集体经济，促进小山子村乡村振兴实现更大突破；目标二：采取“党支部+三城村股份经济合作联合社（合作社）+农户”的经营管理方式,通过自主经营种植贝贝南瓜，实现村集体经济收益增长,村民增收。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纯净水生产车间建设面积	≥350平方米	
			生产线建设数量	≥1条	
			购买送水车辆数量	≥4辆	
			办公用房建设面积	≥100平方米	
			种植贝贝南瓜亩数	≥30亩	
		质量指标	纯净水生产车间建设验收合格率	≥98%	
			生产线建设验收合格率	≥98%	
			送水车辆数量合格率	≥98%	
			办公用房合格率	≥98%	

年度绩效指标			种植贝贝南瓜合格率	≥98%	
		时效指标	项目开工率	≥95%	
			项目完工率	≥95%	
		成本指标	纯净水生产车间建设成本	≤350000元	
			纯净水生产线成本	≤300000元	
			购买送水车辆成本	≤100000元	
			办公用房建设成本	≤50000元	
			种植贝贝南瓜成本（人工、材料、施肥等）	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	提高受益群众收入，增加小山子村集体收入。	≥150000元	
			增加三城村集体经济收入。	≥100000元	
		社会效益指标	提高本区域人群饮水水质，提高群众生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纯净水生产车间、生产线、送水车辆、办公用房使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.本部门对烟税征收经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《烟税征收经费项目绩效评价报告》。

（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.富县张家湾镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了富县张家湾镇人民政府单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09113561101。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：富县张家湾镇人民政府　　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	1,672.92	一、一般公共服务支出	31	790.76
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	
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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.96
	9		九、卫生健康支出	39	28.43
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	215.00
	12		十二、农林水支出	42	423.93
	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	48.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,672.92	本年支出合计	57	1,672.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,672.92	总计	60	1,672.92

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：富县张家湾镇人民政府　　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	1,672.92	1,672.92					
201	一般公共服务支出	790.76	790.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.94	741.94					
2010301	行政运行	586.86	586.86					
2010302	一般行政管理事务	155.08	155.08					
20199	其他一般公共服务支出	48.82	48.82					
2019999	其他一般公共服务支出	48.82	48.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070113	旅游宣传	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96					
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81					
20808	抚恤	21.62	21.62					
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					

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
2110302	水体	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	215.00	215.00					
21203	城乡社区公共设施	205.00	205.00					
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	205.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	423.93	423.93					
21301	农业农村	223.51	223.51					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	117.00	117.00					
2130126	农村社会事业	91.51	91.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.42	200.42					
2130504	农村基础设施建设	200.42	200.42					
221	住房保障支出	48.84	48.84					
22102	住房改革支出	48.84	48.84					
2210201	住房公积金	48.84	48.84					

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：富县张家湾镇人民政府　　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	1,672.92	785.09	887.83			
201	一般公共服务支出	790.76	586.86	203.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.94	586.86	155.08			
2010301	行政运行	586.86	586.86				
2010302	一般行政管理事务	155.08		155.08			
20199	其他一般公共服务支出	48.82		48.82			
2019999	其他一般公共服务支出	48.82		48.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81				
20808	抚恤	21.62	21.62				
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62				
210	卫生健康支出	28.43	28.43				
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43				
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			

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
2110302	水体	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	215.00		215.00			
21203	城乡社区公共设施	205.00		205.00			
2120303	小城镇基础设施建设	205.00		205.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	423.93		423.93			
21301	农业农村	223.51		223.51			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	117.00		117.00			
2130126	农村社会事业	91.51		91.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.42		200.42			
2130504	农村基础设施建设	200.42		200.42			
221	住房保障支出	48.84	48.84				
22102	住房改革支出	48.84	48.84				
2210201	住房公积金	48.84	48.84				

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：富县张家湾镇人民政府　　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	1,672.92	一、一般公共服务支出	33	790.76	790.76		
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				
	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.96	120.96		
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	215.00	215.00		
	12		十二、农林水支出	44	423.93	423.93		
	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	48.84	48.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,672.92	本年支出合计	59	1,672.92	1,672.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,672.92	合计	64	1,672.92	1,672.92		

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：富县张家湾镇人民政府　　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	1,672.92	785.09	887.83
201	一般公共服务支出	790.76	586.86	203.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.94	586.86	155.08
2010301	行政运行	586.86	586.86	
2010302	一般行政管理事务	155.08		155.08
20199	其他一般公共服务支出	48.82		48.82
2019999	其他一般公共服务支出	48.82		48.82
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	
20805	行政事业单位养老支出	99.34	99.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	
20808	抚恤	21.62	21.62	
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	
210	卫生健康支出	28.43	28.43	
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110302	水体	15.00		15.00
212	城乡社区支出	215.00		215.00

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
21203	城乡社区公共设施	205.00		205.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.00		205.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	423.93		423.93
21301	农业农村	223.51		223.51
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	117.00		117.00
2130126	农村社会事业	91.51		91.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.42		200.42
2130504	农村基础设施建设	200.42		200.42
221	住房保障支出	48.84	48.84	
22102	住房改革支出	48.84	48.84	
2210201	住房公积金	48.84	48.84	

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：富县张家湾镇人民政府　　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	729.37	302	商品和服务支出	34.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.46	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.78	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	67.54	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	70.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	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	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.84	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	21.62	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	21.62	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	3.25	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		750.99	公用经费合计					34.10

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：富县张家湾镇人民政府　　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：富县张家湾镇人民政府　　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：富县张家湾镇人民政府　　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	3.25		3.25		3.25			
决算数	3.25		3.25		3.25			

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

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

维修生产道路 1 条,购买农资 3 吨,清运农业生产垃圾 6 次，确保烟叶产业持续健康发展，促进川道地区经济发展，稳定农民收入。

二、绩效分析与评价结果

（一）主要评价指标分析

数量指标：维修生产道路 1 条，购买农资 3 吨，清运农业生产垃圾 6 次。

质量指标：按照施工要求完成生产道路维修，购买农资并发放，清运农业生产垃圾。

时效指标：2023 年度。

成本指标：11 万元。

经济效益指标：促进川道村落经济。

服务对象满意度：98%。

（二）评价结果

根据绩效分析情况评价得分 97，综合评价等级为“优”，附绩效评价评分明细表。

（三）评价结论

维修生产道路 1 条,购买农资 4 吨,清运农业生产垃圾 8 次，确保烟叶产业持续健康发展，促进川道地区经济发展，稳定农民

收入，能合理使用财政资金，节约成本。

三、问题及其分析

根据现场核查和绩效分析情况，该项目存在的农业生产垃圾清运环境保持不够到位，应加强宣传，做到农业生产卫生整治工作常态化。

四、评价意见及建议

建议加强宣传，做到农业生产卫生整治工作常态化提高财政资金有效利用。