

千阳县张家塬镇人民政府

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；教育体育；政协换届；镇村档案管理。2. 政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；共青团工作；包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。3. 纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；4. 项目办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作；统筹全镇重点项目建设，招商引资，项目策划、包装、实施工作。5. 乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、公用设施管理、防返贫监测、消费帮扶、镇村文化旅游、金融工作。6. 财务办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公物采购、固定资产；7. 社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。8. 人大宣传办公室工作职责：负责人大换届，党报党刊订阅，对外宣传报道；精神文明建设，意识形态，党史学习教育，网信、舆论；妇联工作。9.

武装部办公室工作职责：负责全镇武装、退役军人事务、应急管理工作。10. 镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为，监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（二）内设机构

根据千编发[2019]4号文件，设六办四站一队一中心：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室；经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站；综合执法队；便民服务中心。

二、部门决算单位构成

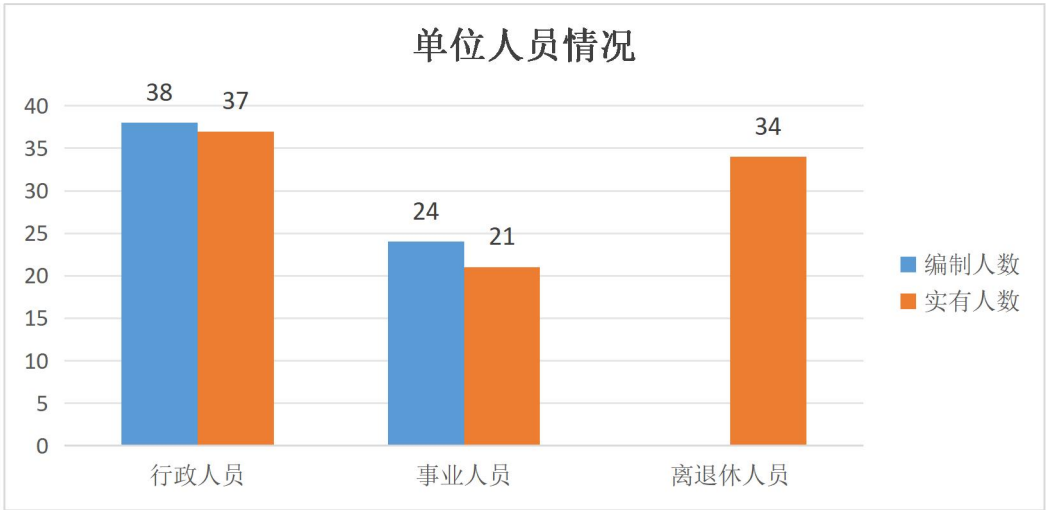
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县张家塬镇人民政府本级（机关）

本单位作为千阳县张家塬镇人民政府（部门名称或者规范性简称）一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

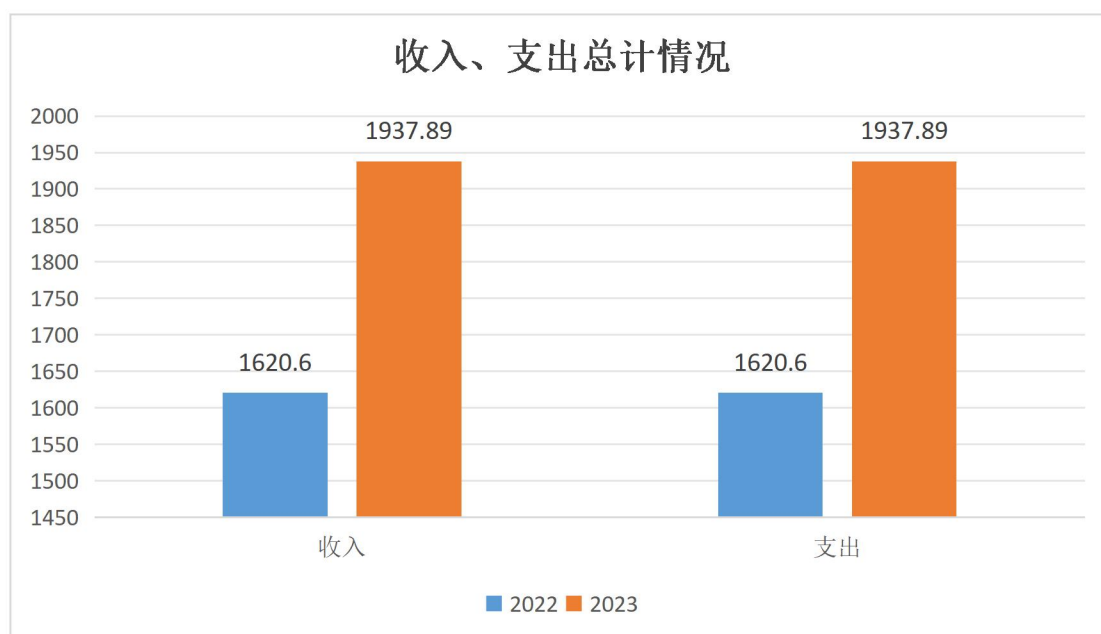
截至 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 38 人、事业编制 24 人；实有人员 58 人，其中行政 37 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

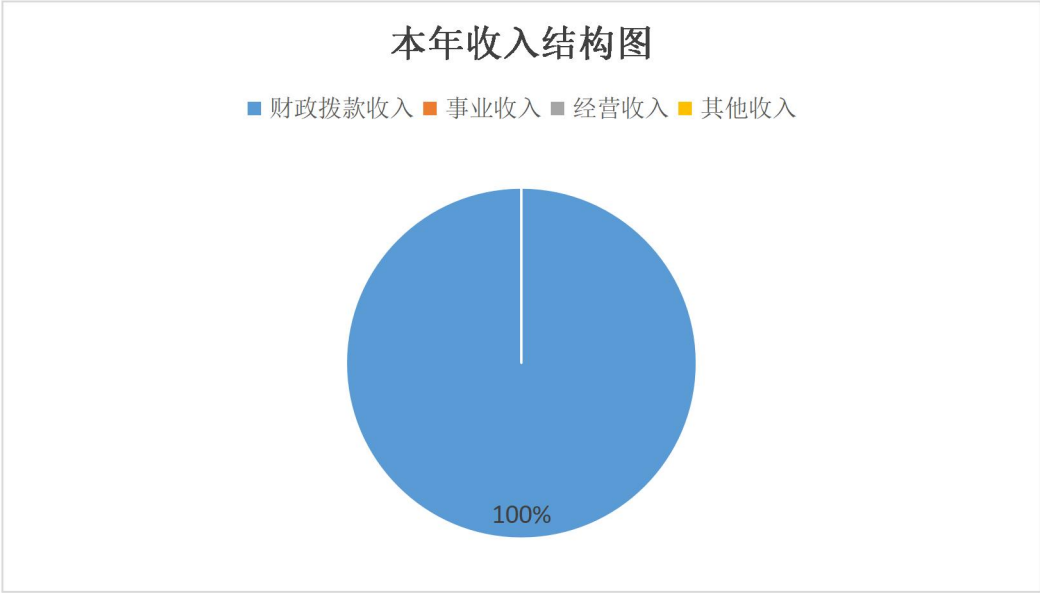
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1937.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 317.29 万元，增长 19.58%。主要是项目收支增加。



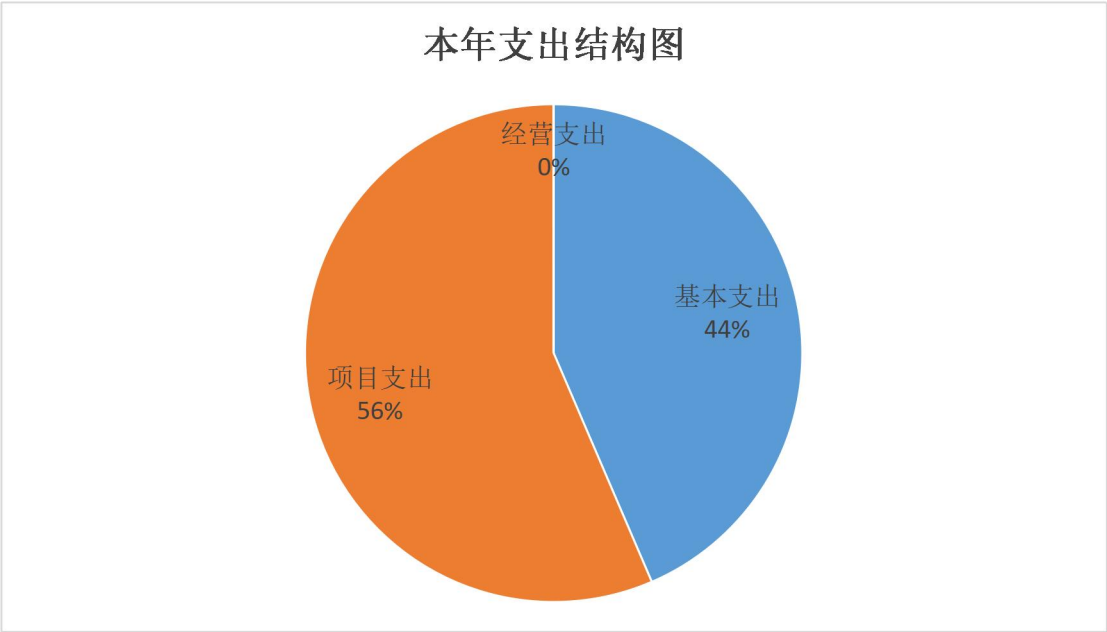
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1937.89 万元，其中：财政拨款收入 1937.89 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1937.89 万元，其中：基本支出 843.84 万元，占 43.54%；项目支出 1094.05 万元，占 56.46%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

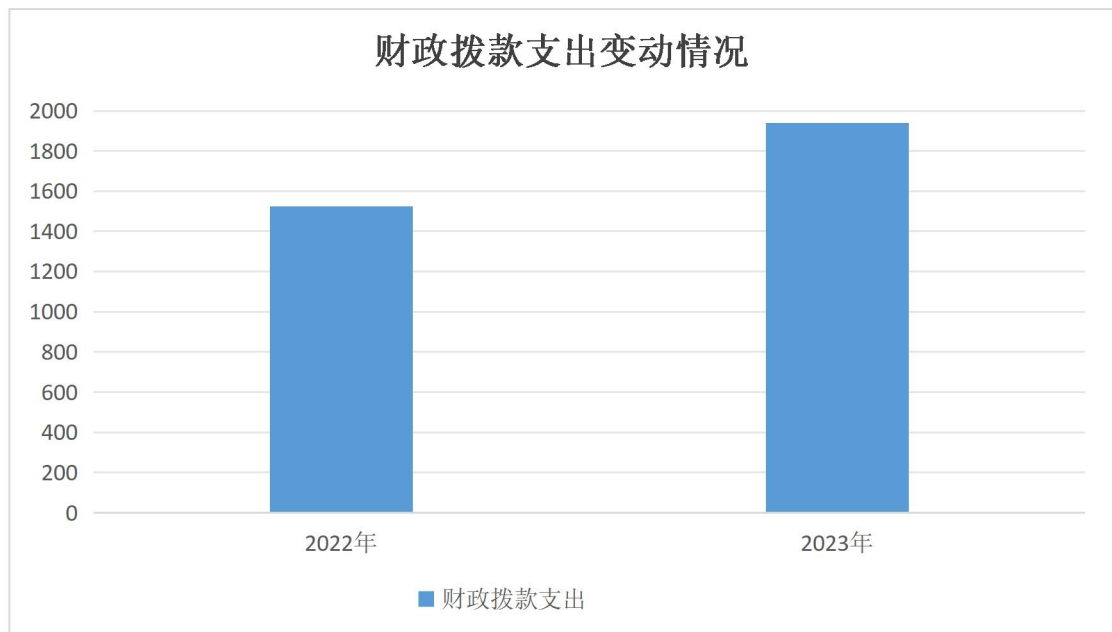


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1937.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 317.29 万元，增长 19.58%。主要原因是项目增加。

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 1937.89 万元，支出决算 1937.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 411.90 万元，增长 26.99%，主要原因是本年度项目资金均为一般公共预算资金。



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）。年初预算为 787.36 万元，支出决算为

787.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 68.55 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算为 82.76 万元，支出决算为 82.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

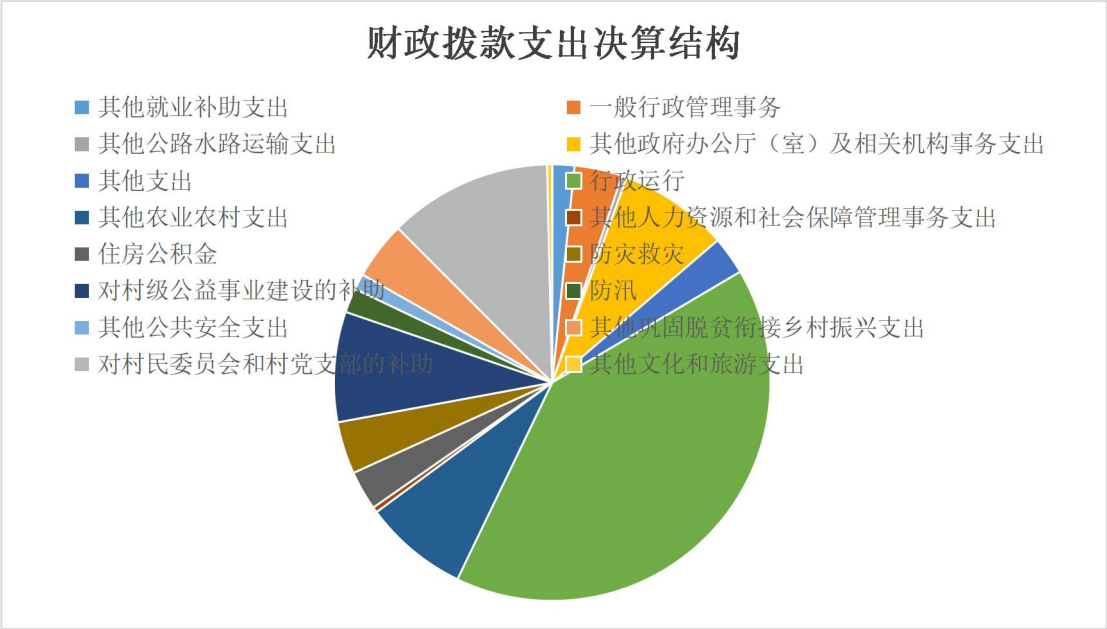
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为 158.35 万元，支出决算为 158.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。预算为 234.70 万元，支出决算为 234.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 56.48 万元，支出决算为 56.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 843.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 785.78 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 58.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 58.06 万元，支出决算 58.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）6.08 万元，主要原因是 2023 年新招录人员增加。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央

继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映苏陕协作寺坡奶山羊高效养殖示范园建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金“600”万元，占部门预算项目支出总额的 54.84%。

（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 100，全年预算数 2687.89 万元，执行数 2687.89 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：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

千阳县张家塬镇人民政府
部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			千阳县张家塬镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员类、办公经费、重点项目等	已完成	2687.89	2687.89		2687.89	2687.89		—	100%	—
	金额合计			2687.89	2687.89		2687.89	2687.89		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						
	任务 1：全面做好全年人员工资福利保障，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量的完成序时进度。					任务 1：全面做好全年人员工资福利保障，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量的完成序时进度。						
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	2023 年项目指标资金量			2687.89		2687.89		10	10	
		质量指标	各项支出严格按照资金用途、专款专用、合理支出			100%		100%		20	20	
		时效指标	2023 年 1-12 月			按期完成		100%		10	10	
		成本指标	2023 年项目建设实际支出			2687.89		2687.89		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	2022 年村级公用设施人员补助、人居改造提升和农旅融合发展等项目大幅提升了镇域村民生活的幸福指数，改善了人居环境，促进了镇域经济发展。			98%		98%		10	10	
		生态效益指标	维修水毁道路，改善了村庄环境，提升了群众居住满意度。			98%		98%		10	10	
		可持续影响指标	通过对镇域内各项设施的完善和建设，提升群众的幸福指数，便利群众出行，推动我镇镇域经济发展取得更大发展。			持续提升		持续提升		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	镇域内干部群众满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映苏陕协作寺坡奶山羊高效养殖示范园建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 苏陕协作寺坡奶山羊高效养殖示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建育成羊舍 1447 平方米，配套相关附属设施，新建羔羊舍 660 平方米，挤奶厅 621 平方米，综合房 650 平方米。发现的问题及原因：无。

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		苏陕协作寺坡奶山羊高效养殖示范园建设项目						
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			实施单位		千阳县张家塬镇寺坡村	
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	600	600	600	10	100	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	10	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			
	新建育成羊舍 1447 平方米，配套相关附属设施，新建羔羊舍 660 平方米，挤奶厅 621 平方米，综合房 650 平方米。				新建育成羊舍 1447 平方米，配套相关附属设施，新建羔羊舍 660 平方米，挤奶厅 621 平方米，综合房 650 平方米。			
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	新建育成羊舍	1447 平方米	1447 平方米		5	
			新建羔羊舍	660 平方米	660 平方米		5	
			挤奶厅	621 平方米	621 平方米		5	
			综合房	650 平方米	650 平方米		5	
		质量指标	苏陕协作项目 资金使用率	100%	100%		10	
		时效指标	2023 年	全年	全年		10	
		成本指标	项目建设资金 成本	600 万元	600 万元		10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	≥600 万	≥600 万		5	
			建成投产新增 总产值	≥200 万	≥200 万		5	
			带动消费帮扶 金额	≥50 万	≥50 万		5	
		社会效益指标	吸纳农村劳动 力就业数	≥50 人	≥50 人		5	
			带动农村人口 数	≥350 人	≥350 人		5	
			带动脱贫人口 数	≥120 人	≥120 人		5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务农村人 口满意度	≥98%	≥98%		10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的村干部（含监委会主任）补贴等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 107 万元。

1. 村干部（含监委会主任）补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时完成村干部工资的发放，发放率 100%。发现的问题及原因：无。

2. 晖川村生产道路改造提升项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造提升生产道路 3000 平方米。发现的问题及原因：无。

3. 2023 年慈安便民桥建设资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修便民桥 1 座，新增桥里程 5 米。发现的问题及原因：无。

4. 新文村村庄护坡砌石项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主干路及巷道护坡砌石 3 处 600 立方米，修建排水渠 30 米。发现的问题及原因：无。

省级新文村村庄护坡砌石项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新文村村庄护坡砌石项目						
主管部门		张家塬镇人民政府			实施单位		张家塬镇晖川村	
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	35	35	35	10	100	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	为全面做好 2023 年我镇基础设施建设和产业发展等工作,通过新修和完善镇村公路和其他道路建设,畅通出行条件,便利产业发展,提高居民收入,助力镇域经济发展。				为全面做好 2023 年我镇基础设施建设和产业发展等工作,通过新修和完善镇村公路和其他道路建设,畅通出行条件,便利产业发展,提高居民收入,助力镇域经济发展。			
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	涉及村民小组	5 个	5 个			
			受益人员	405 户 1331 人	405 户 1331 人		5	
			耕地面积	2302 亩	2302 亩		5	
			主干路及巷道护 坡砌石	3 处 600 立方米	3 处 600 立 方米		5	
			排水渠	30 米	30 米		5	
		质量指标	项目建设验收合 格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目实施时间 2023 年 1 月-12 月	1 年	1 年		10	
		成本指标	项目成本费用合 计	35 万元	35 万元		10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	通行设施水平改 善、改善农村人居 环境和生态环境。	明显提 升	明显提升		15	
		经济效益 指标	改善交通条件,提 高农民收入、促进 镇域经济发展	≥95%	≥95%		15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥ 98%	≥ 98%		10		
总分						100	100	

省级村干部（含监委会主任）补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部（含监委会主任）补贴						
主管部门		张家塬镇人民政府			实施单位		张家塬镇人民政府	
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	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	保证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。				保证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。			
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	全镇村级组织	11 个	11 个		10	
			村干部（含监委会主任）	115 人	115 人		10	
		质量指标	按有关文件标准要求发放, 执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%		10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	全年	全年		10	
		成本指标	20 万元	20 万元	20 万元		10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保证村组干部正常领取报酬，提高镇村干部自觉履职的积极性、确保为村、群众办实事、解难题。	明显提升	明显提升		15	
		可持续影响指标	长期维护村组干部利益，更好服务群众，实现可持续发展	持续提升	持续提升		15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%		10	
	总分					100	100	

省级 2023 年慈安便民桥建设资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年慈安便民桥建设资金						
主管部门		张家塬镇人民政府			实施单位		张家塬镇寺坡村	
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	7	7	7	10	100	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	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			
	本着“急需、便捷、实用”原则，通过合理选址、科学设计，切实解决群众最现实的问题，极大改善群众的生产生活条件，为巩固脱贫攻坚，实现乡村振兴奠定基础。				本着“急需、便捷、实用”原则，通过合理选址、科学设计，切实解决群众最现实的问题，极大改善群众的生产生活条件，为巩固脱贫攻坚，实现乡村振兴奠定基础。			
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	新增便民桥里程	5 米	5 米		5	
			新增便民桥数量	1 个	1 个		5	
			惠及村落数量	1 个	1 个		5	
			受益群众人数	524 人	524 人		5	
		质量指标	完工项目验收合 格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目实施时间	1 年	1 年		10	
	成本指标	项目成本费用合 计	7 万元	7 万元		10		
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	基本通行设施水 平较上年改善度	明显提 升	明显提升		15	
		经济效益指 标	农民收入较上年 提高率	≥95%	≥95%		15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%		10		
总分						100	100	

省级晖川村生产道路改造提升项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		晖川村生产道路改造提升项目						
主管部门		张家塬镇人民政府			实施单位		张家塬镇晖川村	
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	45	45	45	10	100	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	该项目围绕服务村组群众，计划投资 47 万元改造提升生产道路。该项目建成后将进一步改善基础设施条件，密切干群关系，更好地服务群众，进一步提高群众对村组事务的参与度。				该项目围绕服务村组群众，计划投资 47 万元改造提升生产道路。该项目建成后将进一步改善基础设施条件，密切干群关系，更好地服务群众，进一步提高群众对村组事务的参与度。			
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	改 造 提 升 生产道路	3000 平方 米	3000 平方 米		20	
		质量指标	项 目 完 工 率	100%	100%		10	
		时效指标	项 目 实 施 时间	2 个月	2 个月		10	
		成本指标	项 目 成 本 费用合计	45 万元	45 万元		10	
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基 础 设 施 条件	不断改善	不断改善		15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	群 众 对 村 组 事 务 的 参与度	明显提升	明显提升		15	
	满 意 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%		10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 村级组织运转经费。评价得分 100，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《村级组织运转经费项目绩效评价报告》。

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. 千阳县张家塬镇人民政府的决算数据反 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4213001）。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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：	579001					
	部门（所属单位）名称：	千阳县张家塬镇人民政府					
千阳县张家塬镇人民政府							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	1,937.89	一、一般公共服务支出	32	1,013.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	23.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	735.81
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	54.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,937.89	本年支出合计	58	1,937.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,937.89	总计	62	1,937.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		1,937.89	1,937.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.91	1,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.91	1,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.36	787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	735.81	735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.05	393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		1,937.89	843.84	1,094.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.91	787.36	226.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.91	787.36	226.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.36	787.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	735.81	0.00	735.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.05	0.00	393.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.70	0.00	234.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,937.89	一、一般公共服务支出	33	1,013.91	1,013.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23.00	23.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.20	7.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.74	39.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	735.81	735.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.48	56.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.74	54.74	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,937.89	本年支出合计	59	1,937.89	1,937.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,937.89	总计	64	1,937.89	1,937.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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, 937. 89	843. 84	1, 094. 05
201	一般公共服务支出	1, 013. 91	787. 36	226. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 013. 91	787. 36	226. 55
2010301	行政运行	787. 36	787. 36	0. 00
2010302	一般行政管理事务	68. 55	0. 00	68. 55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 00	0. 00	158. 00
204	公共安全支出	23. 00	0. 00	23. 00
20499	其他公共安全支出	23. 00	0. 00	23. 00
2049999	其他公共安全支出	23. 00	0. 00	23. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 20	0. 00	7. 20
20701	文化和旅游	7. 20	0. 00	7. 20
2070199	其他文化和旅游支出	7. 20	0. 00	7. 20
208	社会保障和就业支出	39. 74	0. 00	39. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 89	0. 00	7. 89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 89	0. 00	7. 89

20807	就业补助	31.85	0.00	31.85
2080799	其他就业补助支出	31.85	0.00	31.85
213	农林水支出	735.81	0.00	735.81
21301	农业农村	225.00	0.00	225.00
2130119	防灾减灾	75.00	0.00	75.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.76	0.00	82.76
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76	0.00	82.76
21307	农村综合改革	393.05	0.00	393.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.35	0.00	158.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.70	0.00	234.70
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	0.00
229	其他支出	54.74	0.00	54.74
22999	其他支出	54.74	0.00	54.74
2299999	其他支出	54.74	0.00	54.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县张家塬镇人民政府（汇总）

金额单位：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	785.78	302	商品和服务支出	58.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.11	30201	办公费	18.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.72	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.89	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	58.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		785.78	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位: 万元

部门（单位）：千阳县张家塬镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00		
决算数	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

村级组织运转经费项目绩效 评价报告

为加快财政预算支出进度，提高财政资金使用效益，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，我单位对于 2024 年 8 月 12 日-8 月 23 日对我镇村级组织运转经费资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展了项目绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

村级组织运转经费是保障村级干部的生活补贴。

千财综改指〔2023〕1 号文件公下达项目资金 78 万元。

项目目的是进一步提高岗位吸引力，稳定农村干部队伍，调动镇村干部工作的积极性和主动性，为我镇更高质量、更高标准的发展，奠定人才基础，为促进乡村振兴发展提供人才动力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）监控目的。检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进村干部（含监委会主任）补贴资金绩效目标的实现。

（二）监控方法。在单位自我监控管理的基础上，实际查看账务核对的方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采取目标比较法，用定量分析法和定性分析法相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

(三)绩效监控的局限性。获取数据的来源只是查看账务收支，存在局限性。

三、综合评价结论

包括得分和评价等级。自评结论分为“优秀”，得分 100。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

(一)、项目实施进度。截止 2023 年 12 月底，村级组织运转经费资金支出数 78 万元。

(二)、预算执行进度。截止 2023 年 12 月底，村级组织运转经费资金收入共计 78 万元，支出 78 万元，完成年度任务的 100%。

(三)、目标实现程度。截止 2023 年 12 月底，村村级组织运转经费资金按政策规定都发放到位，年初预期的绩效目标基本得到实现。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经过自评，村级组织运转经费资金符合政策客观实际，预算资金到位及时，管理规范。截止 2023 年 12 月底，村级组织运转经费资金按政策规定、按时按标准都发放到位，专款专用，年初预期的绩效目标基本得到实现，符合项目预期，项目绩效明显。

(三)绩效指标完成情况分析

村级组织运转经费资金成本 2023 年度数值为 78 万元,1-12 月经济成本执行情况为 78 万元，执行进度为 100%；该项目保

证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村干部工资保障能力。在产出指标方面，该项指标拨付率完成年度指标的 100%；支出合规性为 100%；资金拨付及时性为 100%；项目效益方面，该项目正常运转，1-12 月执行情况为 78 万元，执行进度为 100%；可持续影响指标方面，该项目长期维护村组干部利益，更好服务群众，实现可持续发展，所涉及的群众满意度达到 98%以上。

五、存在问题

无

六、相关建议

无

七、其他需要说明的情况

无

村级组织运转经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			实施单位			
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	78	78	78	10	100	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	10	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			
	保证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一 步增强村级组织运转经费保障能力。				保证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支 持力度,进一步增强村级组织运转经费保障 能力。			
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	全镇村级组织	11 个	11 个		10	
			村干部(含监委会主 任)	115 人	115 人		10	
		质量指标	按有关文件标准要求 发放, 执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%		10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	全年	全年		10	
		成本指标	20 万元	20 万元	20 万元		10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	保证村组干部正常 领取报酬, 提高镇村 干部自觉履职的积 极性、确保为村、群 众办实事、解难题。	明显提 升	明显提升		15	
		可持续影响 指标	长期维护村组干部 利益, 更好服务群 众, 实现可持续发展	持续提 升	持续提升		15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	村干部满意度	100%	100%		10	
总分						100	100	