

千阳县南寨镇人民政府 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构。

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一办一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役

军人服务站；“一办”即综合执法办公室；“一中心”即便民服务中心。

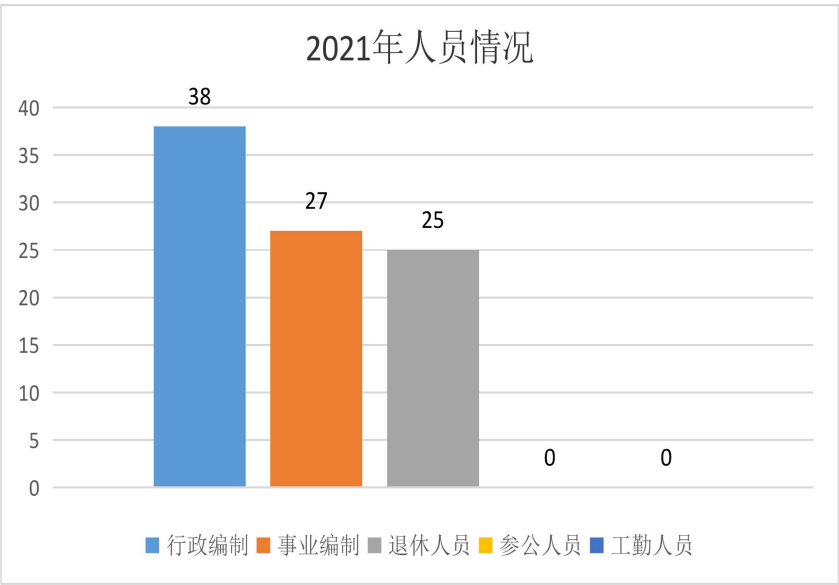
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括南寨镇人民政府本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县南寨镇南寨镇人民政府（本级）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 27 人；实有人员 61 人，其中行政 32 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：南寨镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,427.48	1. 一般公共服务支出	829.89
2. 政府性基金预算财政拨款	65.28	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	65.28
		12. 农林水支出	529.13
		13. 交通运输支出	7.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	48.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,492.76	本年支出合计	1,492.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,492.76	支出总计	1,492.76

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：南寨镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目	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
	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	1,492.76	1,492.76						
201	一般公共服务支出	829.89	829.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.89	828.89						
2010301	行政运行	786.57	786.57						
2010302	一般行政管理事务	20.32	20.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00						
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70						
20701	文化和旅游	7.60	7.60						
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	7.60						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10						
212	城乡社区支出	65.28	65.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	65.28						
2120804	农村基础设施建设支出	65.28	65.28						
213	农林水支出	529.13	529.13						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	519.13	519.13						
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	179.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.13	305.13						
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00						
214	交通运输支出	7.00	7.00						
21401	公路水路运输	7.00	7.00						
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00						
221	住房保障支出	48.76	48.76						

支出决算表

编制部门：南寨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,492.76	835.33	657.43			
201	一般公共服务支出	829.89	786.57	43.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.89	786.57	42.32			
2010301	行政运行	786.57	786.57	0.00			
2010302	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70			
20701	文化和旅游	7.60	0.00	7.60			
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	0.00	7.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10			
212	城乡社区支出	65.28	0.00	65.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.28	0.00	65.28			
2120804	农村基础设施建设支出	65.28	0.00	65.28			
213	农林水支出	529.13	0.00	529.13			
21303	水利	10.00	0.00	10.00			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	519.13	0.00	519.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	0.00	179.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.13	0.00	305.13			
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00			
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	48.76	48.76	0.00			
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：南寨镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,427.48	1. 一般公共服务支出	829.89	829.89	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	65.28	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	65.28	0.00	65.28	0.00
		12. 农林水支出	529.13	529.13	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,492.76	本年支出合计	1,492.76	1,427.48	65.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：南寨镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：南寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,427.48	835.33	592.15
201	一般公共服务支出	829.89	786.57	43.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.89	786.57	42.32
2010301	行政运行	786.57	786.57	
2010302	一般行政管理事务	20.32		20.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70
20701	文化和旅游	7.60		7.60
2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
213	农林水支出	529.13		529.13
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	519.13		519.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.13		305.13
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	
22102	住房改革支出	48.76	48.76	
2210201	住房公积金	48.76	48.76	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：南寨镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.80		0.80	2.00		2.00		
决算数	2.07		0.55	1.52		1.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：南寨镇人民政府

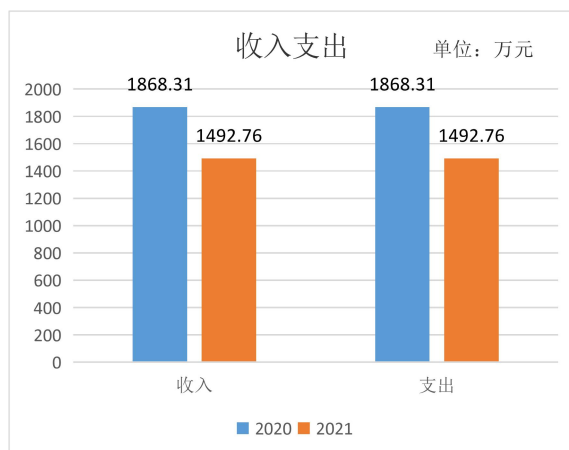
金额单位：万元

[illegible]

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。

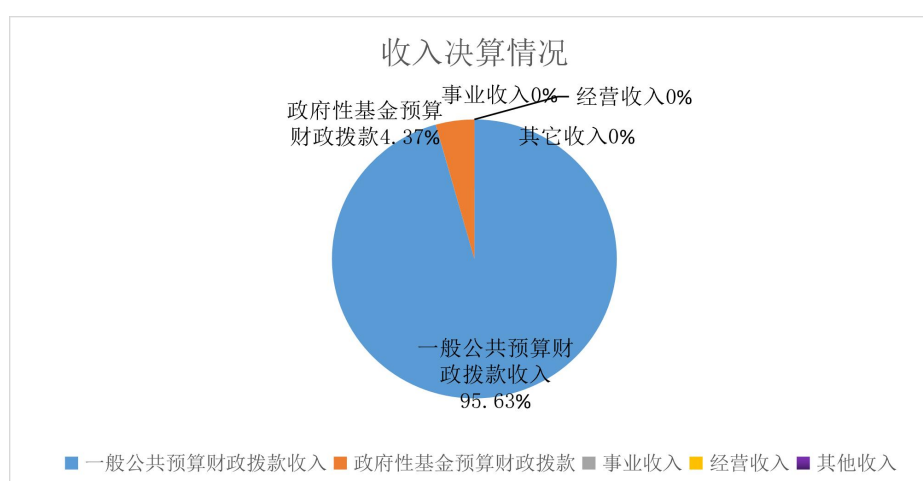
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



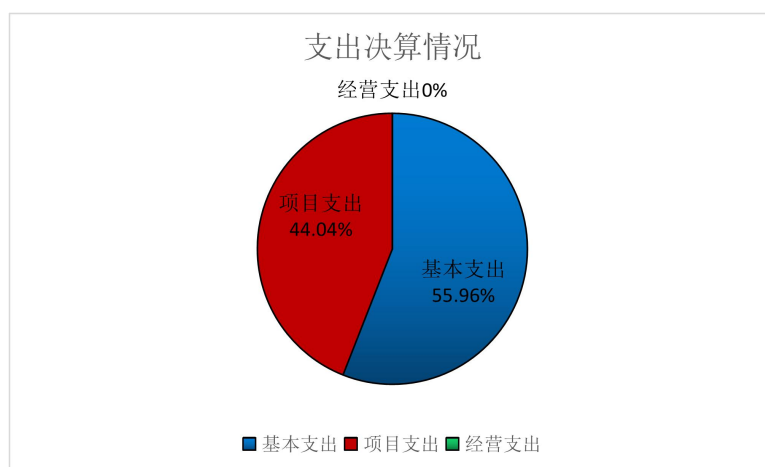
本年度收入、支出总计均为 1492.76 万元,2020 年收入、支出均为 1868.31 万元,与上年相比减少 375.55 万元,主要原因是人员减少、项目减少、压缩机关运行开支,因此收支减少。

二、收入决算情况说明



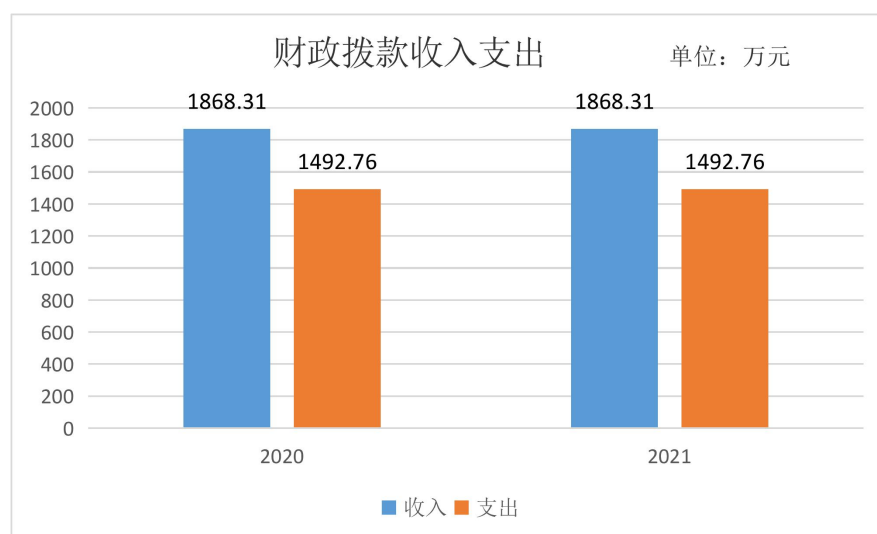
本年度收入合计 1492.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1427.48 万元占比 95.63%，政府性基金预算财政拨款 65.28，占比 4.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



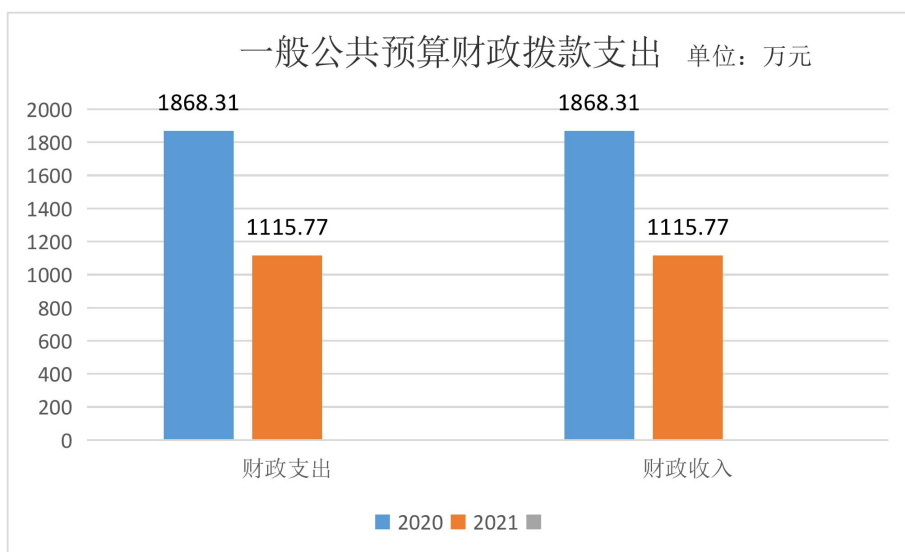
本年度支出合计 1492.76 万元，其中：基本支出 835.33 万元，占 55.96%；项目支出 657.43 万元，占 44.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 1492.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 375.55 万元，下降 20.10%。主要原因是人员减少；压缩机关运行开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 1115.77 万元，支出决算 1427.48 万元，完成预算的 127.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.71 万元，增长 27.93%，主要原因是单位新招录工作人员增加 6 人。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）。预算 658.2154 万元，支出决算 786.57 万元，完成预算的 119.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。预算数为 9.64 万元，支出决算为 20.32 万元，完成预算的 210.79%。

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）。预算数为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，主要用于 2020 年决算结算补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年本级预算追加数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

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）。当年上级专款（执行中下达）7.6 万元，支出决算数为 7.6 万元，决算数与预算数相同，用于公共文化服务体系建设以及文化站免费开放补助项目。

6. 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）。年初预算数为 5.10 万元，支出决算数为 5.10 万元，决算数与预算数相同，用于 2021 年公共文化服务体系建设奖补资金项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，决算数与预算数相同，用于应急救灾补助。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 29 万元，当年上级专款（执行中下达）为 150 万元，支出决算数为 179 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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）。年初预算数为 306.881 万元，支出决算数为 305.13 万元，完成预算的 100.57%，决算数大于预算数的原因是

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 35 万元，支出决算数为 35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，用于千塬村 2021 年扶持村级集体经济壮大财政奖补项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 7 万元。支出决算数为 7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，用于慈安便民桥项目【宝市财办建（2021）35 号】。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 45.46 万元，支出决算数为 48.76 万元，完成预算的 107.26%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 774.6 万元，主要包括：基本工资 341.9 万元、津贴补贴 94.63 万元、奖金 20.94 万元、绩效工资 81.59 万元、机关事业单位基本养老保险 84.35 万元、职业年金 43.34 万元、职工基本医疗保险 33.15 万元、其它社会保障 2.48 万元、住房公积金 48.76 万元、医疗费 11.92 万元、生活补助 11.53 万元。

(二) 公用经费 60.73 万元，主要包括：办公费 7.82 万元、水费 0.57 万元、电费 6.82 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 14.27 万元、差旅费 2.39 万元、维修费 2.43 万元、公务接待费 0.55 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其它交通费 21.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.800 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为南寨镇购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是预算缩减。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68.75%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是公务接待人次减少，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是与县内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 65.28 万元，支出决算 65.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 65.28 万元，主要用于公共设施管护人员补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提高资金使用效率为目的；完善了绩效管理工作机制，根据项目申报指南和绩效目标要求，将绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入年度实施方案，在项目勘察、申报、设计等按照“绩效优先”的

原则，编制项目绩效报告；项目编制后，根据评审意见，对项目实施方案等进行修改完善，报县财政局审核，在申报项目时，明确了绩效管理职能，成立由镇党委牵头，镇纪委监督，镇政府下达，镇项目办干事执行的全方位申报审核流程。

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 578.329 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村（社区）“两委”换届工作经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 村（社区）“两委”换届工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。保证全镇 13 个村村两委换届工作正常开展，选出人民满意的好干部。该项目实施后，村组正常运转，选出人民满意好干部，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。同时，年轻干部能增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题，满意度 95%以上。

2. 村干部（含监委会主任）补贴绩效自评综述：项目全年预算数 267.053 万元，执行数 267.053 万元，完成预算的 100%。为保证全镇村组工作正常运转，调动村组干部工作积极性，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过对村组干部的日常管理，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

3. 公用设施管护人员补助绩效自评综述：项目全年预算数 65.28 万元，执行数 65.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障公共设施管护人员村内户外基础设施维护维修到位，农村环境卫生能做到日常保洁、垃圾及时清运等。

4. 村级组织运转经费绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。保证全镇 13 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。

5. 基层武装部建设绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。基层武装阵地和物资储备、管理与服务达到正规化；保障国防动员、民兵整组、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展；保障急难险重任务、抢险救灾、应急管理各项任务顺利开展和进行。

6. 村级（社区）离任干部补贴绩效自评综述：项目全年预算数 14.256 万元，执行数 14.256 万元，完成预算的 100%。足额发放符合条件的离任村干部生活补贴，长期维护村组干部利益，更好服务群众，实现可持续发展。

7. 绿化美化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。进一步带动苹果小镇乡村旅游产业发展，同时可带动农家乐发展，改善了营商环境，经济效益显著，增加农民收入。

8. 人大代表党代表活动经费绩效自评综述：项目全年

预算数 7.14 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 100%。

主要是坚持每季度组织党代表开展活动，坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、视察评议，提高其履行代表职责的能力。

9. 闫家村首届黄花菜乡村文化旅游节暨西秦刺绣坊首游活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。为积极发展村级主导产业，突出花与旅游、人与自然的和谐，展示民间手工艺品和历史文化，闫家村举办以“畅游刺绣坊，感触人文历史；走进金色园，品尝特色美食”为主题的闫家村首届黄花菜乡村文化旅游节暨西秦刺绣坊首游活动。

10. 闫家村巷道整治项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。此项目建设旨在提高村庄整体环境水平和布局优化，更好的实现经济、社会、生态协调发展。

11. 中干路街道基础设施建设项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。配合全县乡村旅游规划建设，对我镇镇区街景进行改造，进一步改善了农村地区居住环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进农村地区的经济发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村干部（含村监委会主任）补贴					
主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	261.625	261.625	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任干部补贴待遇。			深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，提高村干部、离任干部补贴待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织	13个村	13个村		
		质量指标					
		时效指标	保障全年村干部劳动报酬	全年	全年完成值		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村。	≥98%	≥98%		
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展	≥98%	≥98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级离任干部补贴				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	14. 256	12. 508	88%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任干部补贴待遇。				深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，提高村干部、离任干部补贴待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织		13个村	13个村	
		质量指标					
		时效指标	保障全年村干部劳动报酬		全年	全年完成值	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村。		≥98%	≥98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级组织运转经费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	31	31	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障村级组织运转, 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, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。				保障村级组织运转, 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, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织		13个村	13个村	
		质量指标					
		时效指标	保障全年村级组织运转		全年	全年完成值	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。		≥98%	≥98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声听民意, 解难题促发展		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层武装部建设				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.5	2.5	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层武装部阵地和物资储备、管理与服务达到正规化。保障国防动员、民兵整组、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展。目标3：保障急难险重任务、抢险救灾、应急管理各项任务顺利开展与进行。				基层武装部阵地和物资储备、管理与服务达到正规化。保障国防动员、民兵整组、军事训练、战备执勤、征兵等工作正常顺利开展。目标3：保障急难险重任务、抢险救灾、应急管理		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	武装部、物资储备库、民兵之家， 阵地建设		全镇	全镇	
		质量指标	完成武装部年度各项任务		100%	100%	
		时效指标	保障全年村级组织运转		全年	全年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	保障基层武装部队伍稳定；工作正 常运转。		≥98%	≥98%	
		社会效益 指标	提高武装部服务水平，提升战斗 力，应对各种突发事件。		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	基层武装部工作人员，获得明显幸 福感、满意度。		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人大代表党代表工作经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7.14	7.14	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力. 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用. 定期召开人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力。			持每季度组织党代表开展活动, 坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训, 视察评议, 提高其履行代表职责的能力. 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用. 定期召开人大会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况组织人大代表走访群众、收集意见建议, 帮助群众解决实际困难问题, 提高群众满意度组织人大代表参加学习培训, 提高履职能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	坚持组织学习, 强化党代表理论武装, 组织1次集体活动, 加强党代表之间的联络与交流, 走访群众, 征集意见, 解决群众反映的问题	≥ 1	≥ 1	
		质量指标	坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平, 解决群众反映的问题, 更好的服务党代表和人民群众	≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动, 发挥好党代表的作用, 召开镇人大十届三次会议, 审议政府工作报告, 了解镇域经济发展情况	按时	按时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	: 解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	≥ 98%	≥ 98%	
		社会效益 指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众, 传党声听民意, 解难题促发展	≥ 100党 代表	≥ 100党 代表	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村级一事一议项目县级配套				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	29	29	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯，方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿化树，补植绿化苗木。				实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯，方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化道路		≥1500	≥1500	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益村民人户		≥6000人	≥6000人	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	路面硬化工程使用年限		30年	30年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公益设施管护人员补助				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	65.28	65.28		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步改善了农村地区居住环境及公共服务区域, 解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量、消费水平, 实现乡村生态宜居, 促进农村地区的经济发展。			进一步改善了农村地区居住环境及公共服务区域, 解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量、消费水平, 实现乡村生态宜居, 促进农村地区的经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共设施管护站人员	13个村总人数	13个村总人数	
		质量指标	按时发放	2021年全年	2021年全年	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境提升	得到改善	得到改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众生活质量	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益设施管护站人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1492.76 万元，执行数 1492.76 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：镇党委、镇政府在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全镇党员干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、深刻领会习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会、省市委会全会及县十六次党代会精神，以高质量发展为主题，围绕巩固脱贫成效、推进乡村振兴两大战略目标，聚焦党的建设、项目建设、产业发展、乡村振兴、生态文明、民生事业六大重点工作，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各项目标任务。荣获“陕西省民间文化艺术之乡”、“宝鸡市苹果产业十强镇”、“千阳县健康示范机关”等荣誉称号，全国示范型退役军人服务站建设现场会在我镇召开。全年完成固定资产投资 5.5 亿元，开展精准招商 6 个，到位资金 1 亿元。成立南寨镇项目管理办公室、首位产业发展办公室，制定《项目管理办法》，健全立项、招投标、实施、变更、验收、工程款支付六项制度，不断加强村级财务管理和项目监管，围绕省市投资重点，在基础设施建设、产业提质增效方面，指导各村积极谋划包装项目。

发现的问题及原因：预算支付进度不均衡，支付进度有待于提高，上半年支付少，下半年因为项目完成等原因，支付进度快。 下一步改进措施：一是加强预算编制水平；二是均衡支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：南寨镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利和民主权利和其它权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计1492.76万元，比上年的1868.31减少375.55万元，减少20.1%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深入学习贯彻党的十九大的和十九届五中、六中全会、省市县委全会及县十六次党代会精神，以高质量发展为主题，围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴两大战略目标，聚焦党的建设、项目建设、产业发展、乡村振兴、生态文明、民生事业六大重点工作，整合资源、狠抓落实。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。	1492.76	1492.8	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度45%，前三季度70%	半年进度50%，前三季度75%	3	因追加预算等原因	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入预算/其他收入决算。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产配置是否按照预算执行。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 符合国家和财政法规及财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否”与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2021 年村干部（含监委会主任）补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年村干部（含监委会主任）补贴项目部门重点绩效评价报告

2021 年村干部（含监委会主任）补贴项目部门重点绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：2021 年村干部（含监委会主任）补贴

项目单位：千阳县南寨镇人民政府

主管部门：千阳县南寨镇人民政府

评价时间：2022 年 5 月 21 日

组织方式：财政部门

一、项目基本情况

1、单位基本情况

千阳县南寨镇人民政府，办公地址位于南寨镇街道，下辖 13 个行政村，是财政全额拨款行政单位。主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

2、项目设立的必要性

该项目实施主要为保证全镇村组工作正常运转，调动村组干部工作积极性，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过对村组干部的日常管理，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

3、保障项目实施的制度和措施

该项目设置了以镇长齐维刚为组长，副书记张龙为副组长、镇政府会计为成员组成财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以镇纪委、镇人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。该项目实施过程中严格按照政策执行，项目的有关资料及时统一归档保管。

4、项目建设内容

该项目由镇政府负责，2021 年按月足额发放村组干部工资生活补贴，保证全镇村组工作正常运转。

5、投资总额及来源分配

项目总投资 267.053 万元，由当年一般公共预算财政拨款。

6、项目绩效目标

保证全镇村组工作正常运转，更好解决群众反映的问题，服务党和人民群众，建设新农村。宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2021 年 12 月，我镇已按月足额发放村组干部工资生活补贴 267.053 万元，该项目按照现实需求已实施完成。

2、资金安排、使用及管理情况

（1）资金安排到位情况

本项目资金来源为 2021 年度一般公共预算财政拨款。

（2）项目资金使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，项目资金 267.053 万元已全部支出。

3、财务管理情况

项目资金严格执行了相关管理制度，资金的收支均由镇政府会计负责核算。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价分析

保证了全镇村组工作正常运转，更好解决群众反映的问题，服务党和人民群众，建设新农村。

四、满意度分析

村组干部满意度 95%。

五、综合评价情况及评价结论

1、评价情况：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈，群众满意度调查等方法，经综合评定，南寨镇“2021 年村干部（含监委会主任）补贴项目”综合评价得分为 95 分。

2、主要结论：南寨镇“2021 年村干部（含监委会主任）补贴项目”的实施，保证了全镇村组工作正常运转，更好解决群众反映的问题，服务党和人民群众，建设新农村。宣传党的路线方针和各项普惠政策，传党声听民意，解难题促发展。完善了村镇规划建设管理和服务，加快了政府服务群众进程，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，提升了政府形象，促进了城乡统筹发展。

六、存在问题及后期设想

村组干部满意度 95%，应继续改进，有待进一步提高。
后期加大项目资金投入，为城乡基础设施建设、环境卫生提供坚强的经济基础，进一步提升群众的满意度。

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：指部门使用一般公共预算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。