

千阳县高崖镇人民政府 2021 年度部门决算

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、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本机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、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，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，保障公民的权力，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、 文化广播电视、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工作。
- 6、 加强镇级财政的监督和管理。
- 7、 指导村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会民 主自主。
- 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、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）内设机构。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，具体为：

1、 行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

2、 事业机构设置。“四站”即：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；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

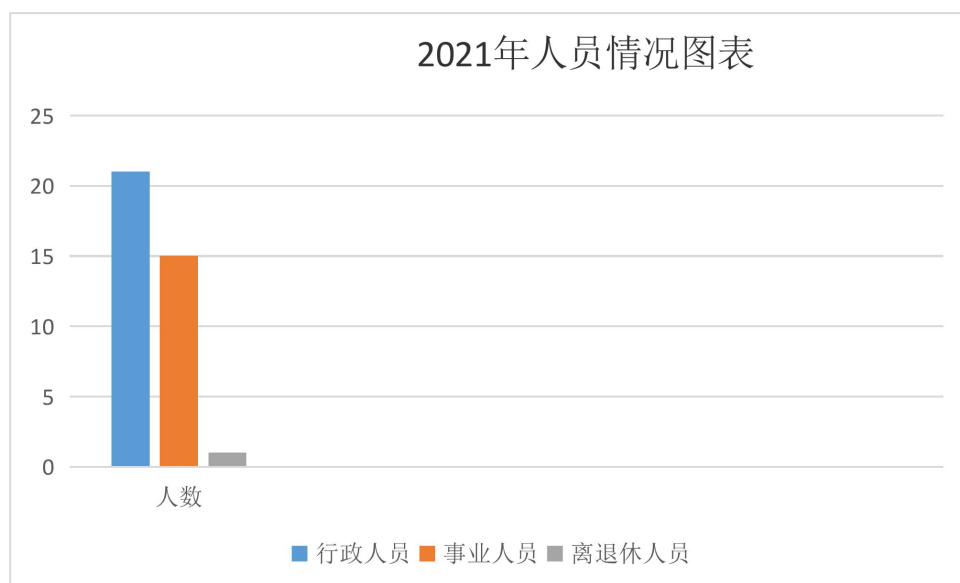
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县高崖镇人民政府本级（汇总）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 32 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 21 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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	本单位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：千阳县高崖镇人民政府

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	876.63	1. 一般公共服务支出	523.26
2. 政府性基金预算财政拨款	186.10	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	8.00
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	296.10
		12. 农林水支出	193.99
		13. 交通运输支出	14.00
		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	27.37
		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	1,062.73	本年支出合计	1,062.73
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	1,062.73	支出总计	1,062.73

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：千阳县高崖镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,062.73	1,062.73						
201	一般公共服务	523.26	523.26						
20103	政府办公厅（室）	501.76	501.76						
2010301	行政运行	482.20	482.20						
2010302	一般行政管理事务	14.56	14.56						
2010399	其他政府办公厅（室）	5.00	5.00						
20106	财政事务	18.00	18.00						
2010602	一般行政管理事务	18.00	18.00						
20131	党委办公厅（室）	3.50	3.50						
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50						
207	文化旅游体育与传媒	8.00	8.00						
20701	文化和旅游	6.20	6.20						
2070199	其他文化和旅游	6.20	6.20						
20799	其他文化旅游体育与传媒	1.80	1.80						
2079999	其他文化旅游体育与传媒	1.80	1.80						
212	城乡社区支出	296.11	296.11						
21203	城乡社区公共基础设施	110.00	110.00						
2120303	小城镇基础设施	110.00	110.00						
21208	国有土地使用权出让收入	186.11	186.11						
2120801	征地和拆迁补偿	158.89	158.89						
2120802	土地开发支出	5.62	5.62						
2120804	农村基础设施	21.60	21.60						
213	农林水支出	193.99	193.99						
21301	农业农村	48.00	48.00						
2130119	防灾减灾	48.00	48.00						
21303	水利	2.00	2.00						
2130314	防汛	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	143.99	143.99						
2130701	对村级公益事业	35.00	35.00						
2130705	对村民委员会	108.99	108.99						
214	交通运输支出	14.00	14.00						
21401	公路水路运输	14.00	14.00						
2140199	其他公路水路运输	14.00	14.00						
221	住房保障支出	27.37	27.37						
22102	住房改革支出	27.37	27.37						
2210201	住房公积金	27.37	27.37	—5—					

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：千阳县高崖镇人民政府

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		1,062.73	509.57	553.16			
201	一般公共服务支出	523.26	482.20	41.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.76	482.20	19.56			
2010301	行政运行	482.20	482.20				
2010302	一般行政管理事务	14.56		14.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010602	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50			
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	6.20		6.20			
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		6.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
212	城乡社区支出	296.11		296.11			
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00			
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00			
21208	国有土地有偿使用收入支出	186.11		186.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	158.89		158.89			
2120802	土地开发支出	5.62		5.62			
2120804	农村基础设施建设和支出	21.60		21.60			
213	农林水支出	193.99		193.99			
21301	农业农村	48.00		48.00			
2130119	防灾减灾	48.00		48.00			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	143.99		143.99			
2130701	农村公益事业建设补助	35.00		35.00			
2130705	农村公益事业建设补助	108.99		108.99			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

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：千阳县高崖镇人民政府

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	876.63	1. 一般公共服务支出	523.26	523.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	186.10	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		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	296.10	110.00	186.10	
		12. 农林水支出	193.99	193.99		
		13. 交通运输支出	14.00	14.00		
		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	27.37	27.37		
		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	1,062.73	本年支出合计	1,062.73	876.63	186.10	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县高崖镇人民政府

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,062.73	支出总计	1,062.73	876.63	186.10	

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：千阳县高崖镇人民政府

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		876.63	509.57	367.05
201	一般公共服务支出	523.26	482.20	41.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.76	482.20	19.56
2010301	行政运行	482.20	482.20	
2010302	一般行政管理事务	14.56		14.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
20106	财政事务	18.00		18.00
2010602	一般行政管理事务	18.00		18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	6.20		6.20
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		6.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00
213	农林水支出	193.99		193.99
21301	农业农村	48.00		48.00
2130119	防灾减灾	48.00		48.00
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21307	农村综合改革	143.99		143.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.99		108.99
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	
22102	住房改革支出	27.37	27.37	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县高崖镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		455.71	公用经费合计		53.86
301	工资福利支出	455.71	301	工资福利支出	
30101	基本工资	145.74	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	88.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	88.65	30103	奖金	
30107	绩效工资	30.73	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.68	30108	机关事业单位基本养老保险费	
30109	职业年金缴费	15.72	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	27.37	30113	住房公积金	
30114	医疗费	6.45	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	53.86
30201	办公费		30201	办公费	21.01
30202	印刷费		30202	印刷费	9.13
30205	水费		30205	水费	0.51
30206	电费		30206	电费	2.51
30207	邮电费		30207	邮电费	0.36
30208	取暖费		30208	取暖费	8.64
30211	差旅费		30211	差旅费	2.11
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.76
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.39
30228	工会经费		30228	工会经费	4.30
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	4.13

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。

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：千阳县高崖镇人民政府

金额单位：万元

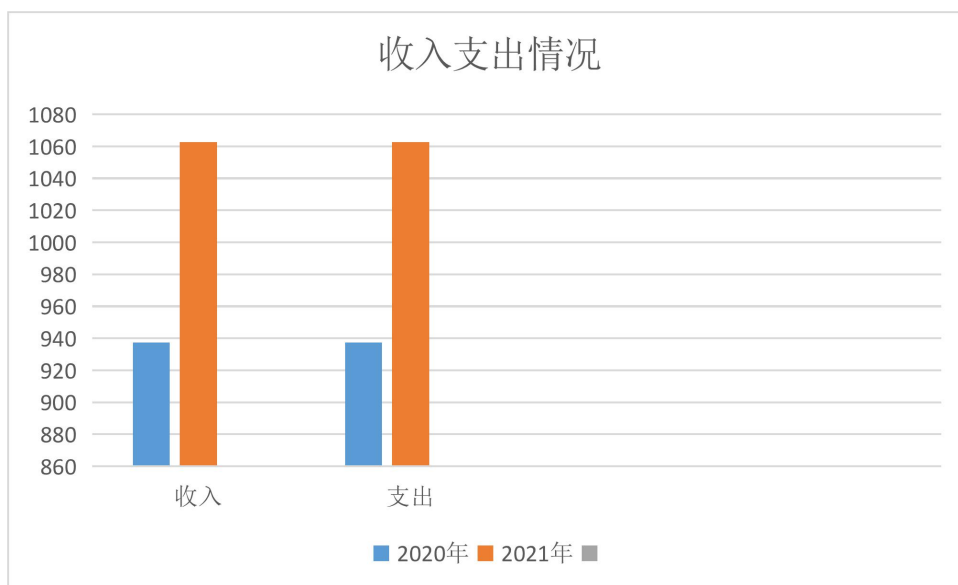
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.52		0.39	4.13		4.13		
决算数	4.52		0.39	4.13		4.13		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

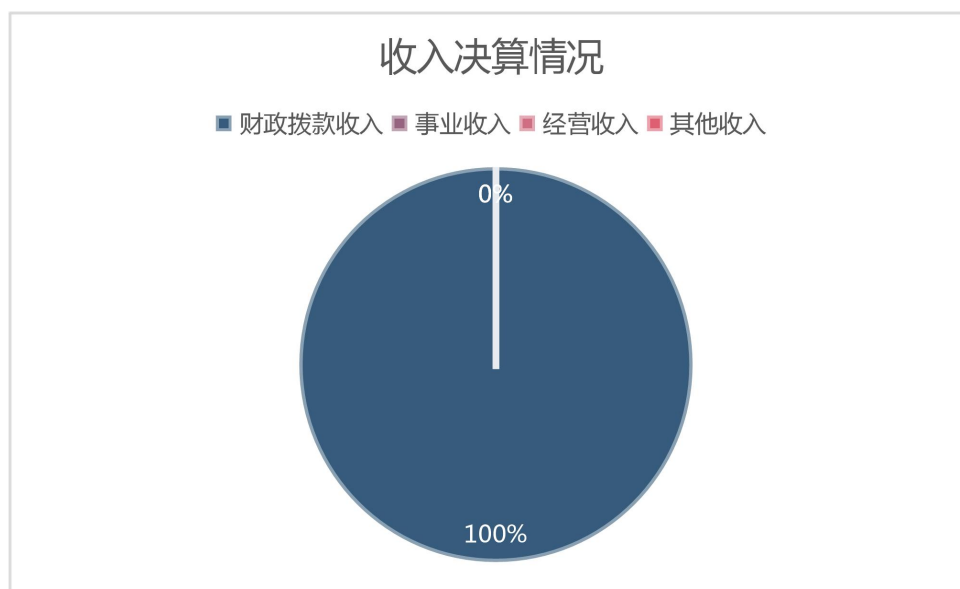
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1062.73 万元，与上年相比收、支总计增加 125.32 万元，增长 13.37%。主要是一般公共预算财政拨款收支及政府性基金收支增加。



二、收入决算情况说明

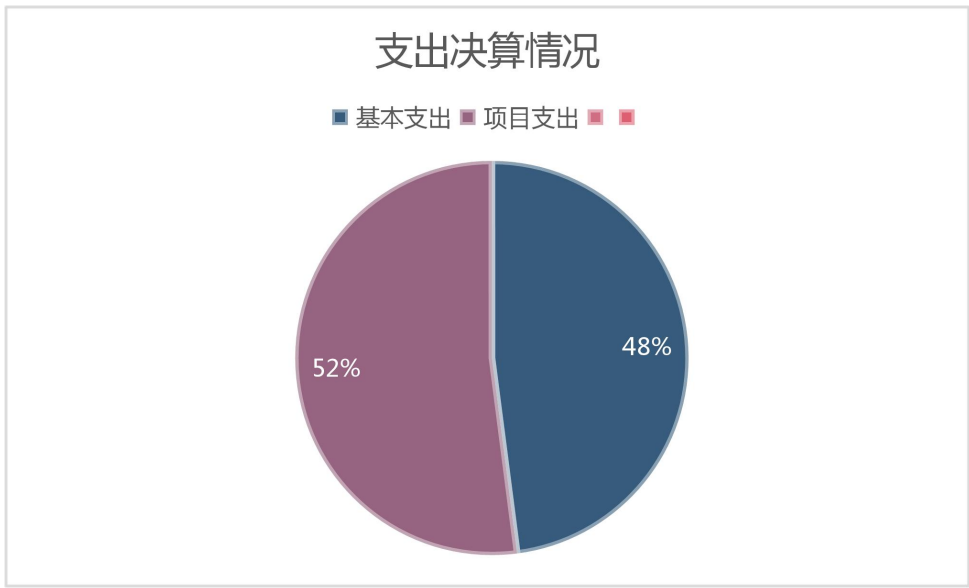
本年度收入合计 1062.73 万元，其中：财政拨款收入 1062.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

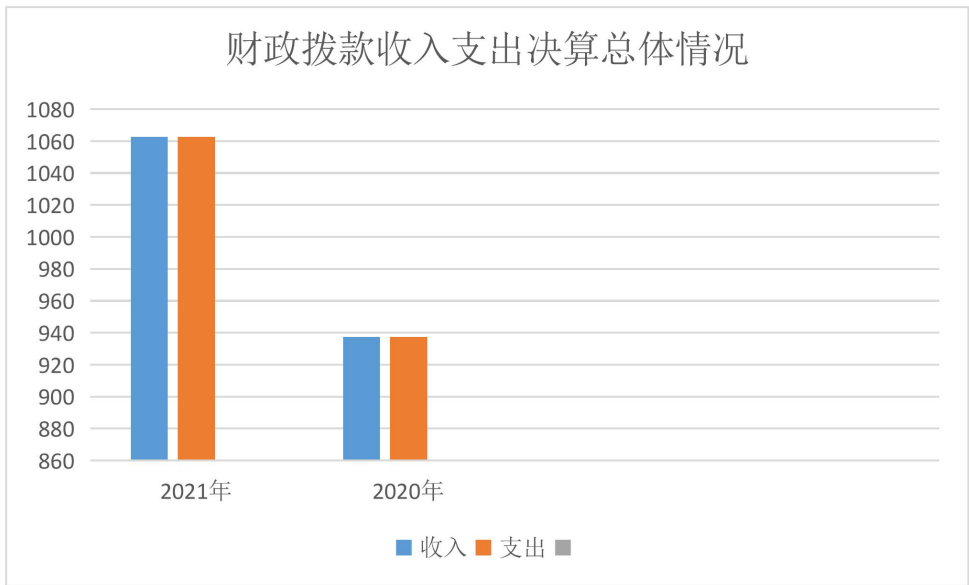
本年度支出合计 1062.73 万元，其中：基本支出 509.57 万元，占 47.9%；项目支出 553.16 万元，占 52.1%；经营支

出 0 万元，占 0%。



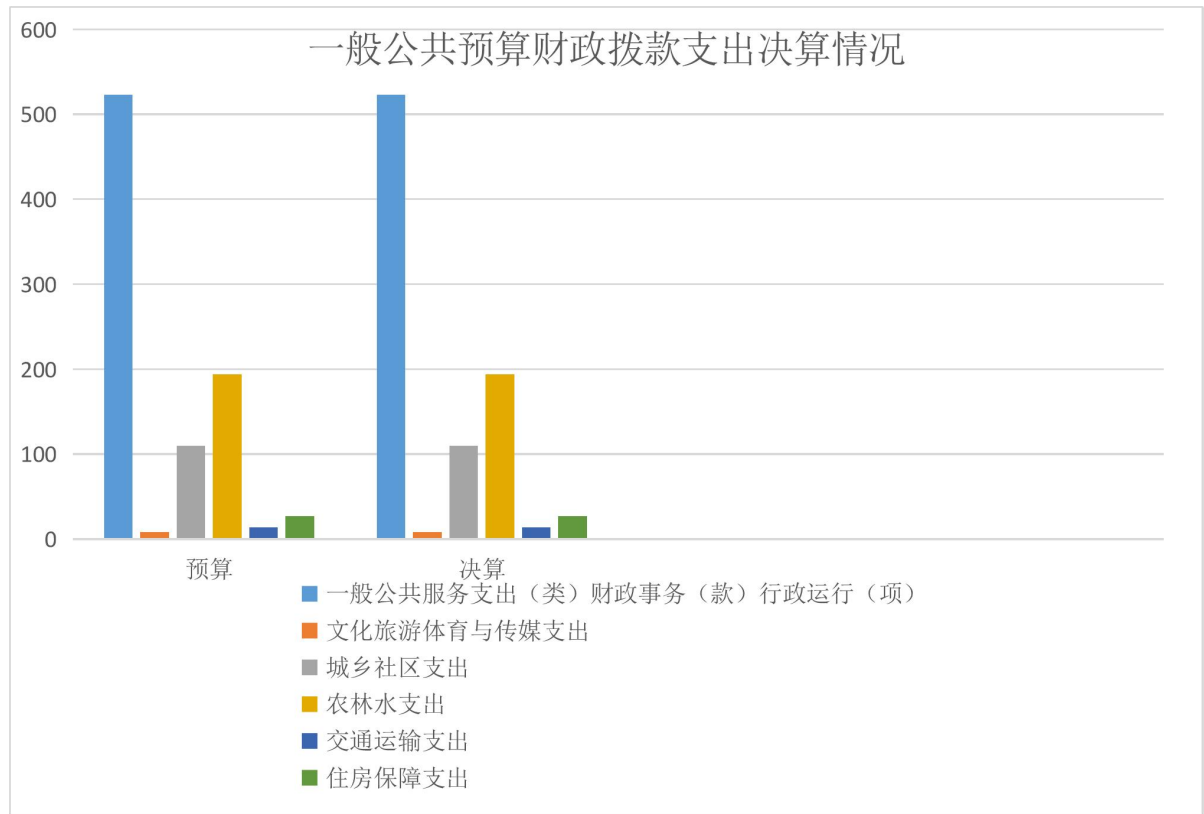
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1062.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 125.32 万元，增长 13.37%。主要原因是我镇在 2021 年项目增加导致支出金额增加。



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 1062.73 万元，支出决算 1062.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.32 万元，增长 13.37%，主要原因是我镇在 2021 年一般公共预算项目和政府性基金项目增加导致支出金额增加。



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 482.20 万元，支出决算 482.20 万元，完成预算的 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）

预算 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 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（项）

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）

预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）

预算 110 万元，支出决算 110 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）防灾救灾（项）

预算 48 万元，支出决算 48 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 35 万元，支出决算 35 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算 108.99 万元，支出决算 108.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 27.37 万元，支出决算 27.37 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 455.71 万元，主要包括：基本工资 145.74 万元、津贴补贴 88.32 万元、奖金 88.65 万元、绩效工资 30.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职业年金缴费 15.72 万元、职工基本医疗保险缴费 21.61 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 27.37 万元、医疗费 6.45 万元。

（二）公用经费 53.86 万元，主要包括：办公费 21.01 万元、印刷费 9.13 万元、水费 0.51 万元、电费 2.51 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 8.64 万元、差旅费 2.11 万元、维修费 0.76 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 4.30 万元、公务用车运行维护费 4.13 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 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 4.13 万元，支出决算 4.13 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是我单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 73 人次。

（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 0%。

（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 0%。

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 186.10 万元，支出决算 186.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 186.11 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出 158.89 万元、土地开发支出 5.62 万元、农村基础设施建设支出 21.60 万元。

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 53.86 万元，支出决算 53.86 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年持平。

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 1 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。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。

本部门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，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 449.48 万元，占部门预算项目支出总额的 81.26%。组织开展 2021 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。

组织对公益设施管护人员补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130.59 万元，从评价情况来看，公益设施管护人员补助资金预算 21.6 万元，决算支出 21.6 万元，全部用于各村 2021 年度发放村级公益设施管护人员补

助，为稳定就业、增加农民收入起到了积极的作用；村干部补贴预算 108.99 万元，决算 108.99 万元，主要用于全镇 6 个村，75 名村组干部发放补贴，保障村级组织高效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农村公益设施管护等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公益设施管护人员补助项目绩效自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管护人员补助资金投入 21.6 万元全部到位，到位率 100%。每月发放 18000 元你，全年发放 21.6 万元。每月按时准确发放工资，确保公益设施管护人员工资发放到位，增加群众收益，提高群众干事创业积极性。

2. 村干部（含监委会主任）补贴项目自评综述：项目全年预算数 108.99 万元，执行数 108.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 6 个村级组织全覆盖。由于村干部人数有一定变化，全年平均覆盖 74 名村干部。确保各级村级组织正常运转，为基层农村工作提供资金保障。

3. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 6 个村，按照小村每年运转经费 2 万元标准发放，共计 12 万元整。一定程度上保障村群众自治组织的正常运转，促进城乡治理体系和治理能力现代化。

4. 2013-2015 年城乡建设用地增减挂拆旧区复垦项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.88 万元，执行数 158.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下拨专项资金 158.888 万元，用于补助被征地农民支出。主要建设内容：一方面，通过将旧宅基地复垦复绿，改善群众生产生活条件；另一方面提供建设用地标准，为全县经济社会发展提供用地保障；财政下达资金 158.888 万元全部拨付用于项目建设复垦复绿，此项目的实施，盘活了农村存量建设用地，新增耕地 188.46 亩，项目实施后，我镇的土地占补平衡达到了有效的改善。

5. 高崖镇水毁道路修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善群众基本的生产生活，保证食物供给，用电设施得到保证，保证群众生命安全；保证出行道路通畅，确保大型机械进入以便实现修路，改善群众居住环境和生产生活条件，提高群众幸福感。

6. 高崖镇垃圾分类试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全镇 6 个村修建生活垃圾分类中转站 26 间，修建简易垃圾收集台 17 座，倡导群众做好日常垃圾分类，提高群众对垃圾分类认识的重要性，改善人居环境，营造良好的居住环境，提高镇区内群众生活幸福指数，助推乡村振

兴。

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：	21.6	21.6	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	21.6	21.6	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：根据千政发（2018）23号文件，保证村级公共设施管护人员补助按时发放到位。				公共设施管护人员保证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，农村公共设施持续有效稳定发挥功能。等		
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		6个村	6个村	
		质量指标	按照相关政策规定，足额发放补助，执行率		100%	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月		12个月	12个月	
		成本指标	2021年公共设施管护站人员经费		21.6万元	21.6万元	
	效益指标	经济效益指标	增加管护站人员工资性收入		增加	增加	
		社会效益指标	美化群众生产生活环境，提升群众幸福感		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	保护村内环境，改善人居环境		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护站人员满意度		≥98%	98%以上	
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			村干部（含监委会）补贴				
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		实施单位	千阳县高崖镇人民政府	
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：	108.99	108.99	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	108.99	108.99	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：保障全镇6个村在职村组干部基本生活补贴；				全镇6个村在职村组干部的正常待遇按时发放。		
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	村干部（含监委会主任）		6个村、74个人	6个村、74个人	
		质量指标	按有关文件标准要求发放, 执行率		100%	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月		12个月	12个月	
		成本指标	村组干部（含监委会主任）补贴资金		108.99万元	108.99万元	
	效益指标	经济效益指标					
		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		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		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		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度95%以上		≥95%	95%以上	
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			村级组织运转经费				
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		实施单位	千阳县高崖镇人民政府	
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:	12	12	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	12	12	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证全镇6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6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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全镇村级组织		6个村	6个村	
		质量指标	保证各项工作正常运转		有序运转	有序运转	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标	村级组织运转经费		12万元	12万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证村级组织运转正常, 带动干部积极性, 促进整体发展		显著提升	显著提升	
		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	村级组织满意度95%以上		≥95%	95%以上	
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			2013年-2015年城乡建设用地土地增减挂拆旧区复垦项目				
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		实施单位	千阳县高崖镇人民政府	
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:	158.88	158.88	100%	
			其中:中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	158.88	158.88	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1:通过将旧宅基地复垦复绿,改善群众生产生活条件; 目标2:提供建设用地标准,为全县经济社会发展提供用地保障。				完成高明等村土地增减挂的拆迁安置工作,复垦复绿任务按时完成。		
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	财政下达资金158.888万元全部拨付用于项目建设		≥100%	完成	
		质量指标	复垦复绿,盘活农村存量建设用地,新增耕地199.46亩		全面改善	完成	
		时效指标	2021年5月-2021年12月		8个月	8个月	
		成本指标	城乡建设用地土地增减挂拆旧区复垦资金		158.88万元	158.88万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	优化用地布局,改善人居环境和生活生产条件		全面改善	全面改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度		≥95%	95%以上	
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			高崖镇水毁道路修复项目				
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		实施单位	千阳县高崖镇人民政府	
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：	38	38	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	38	38	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善群众基本的生产生活，保证食物供给，用电设施得到保证，保证群众生命安全；保证出行道路通畅，确保大型机械进入以便实现修路。				改善群众基本的生产生活，保证食物供给，用电设施得到保证，保证群众生命安全；保证出行道路通畅，确保大型机械进入以便实现修路。		
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	受灾群众		35户120人	35户120人	
		质量指标	按照水毁情况，及时对受灾群众提供物质保障		全面完成	全面完成	
		时效指标	2021年10月-2021年12月		3个月	3个月	
		成本指标	水毁抢险资金		38万元	38万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保群众生命财产安全，维护社会稳定		改善提高	改善提高	
		生态效益指标	恢复辖区受损生态环境		协调发展	协调发展	
		可持续影响指标	改善群众居住环境和生活生产条件，提高群众幸福感		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	95%以上	
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			高崖镇垃圾分类试点项目				
主管部门			千阳县高崖镇人民政府		实施单位	千阳县高崖镇人民政府	
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：	110	110	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	110	110	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在全镇6个村修建生活垃圾分类中转站26间，修建简易垃圾收集台17座，倡导群众做好日常垃圾分类，提高群众对垃圾分类认识的重要性，改善人居环境，营造良好的居住环境，提高镇区内群众生活水平。				在全镇6个村修建生活垃圾分类中转站26间，修建简易垃圾收集台17座，倡导群众做好日常垃圾分类，提高群众对垃圾分类认识的重要性，改善人居环境，营造良好的居住环境，提高镇区内群众生活水平。		
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	修建生活垃圾分类中转站、收集台		26间、17座	26间、17座	
		质量指标	严格按照工程质量要求		达标	达标	
		时效指标	2021年1月-2021年12月		12个月	12个月	
		成本指标	高崖镇垃圾分类试点项目资金		110万元	110万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村容村貌，改善人居环境		明显改善	明显改善	
		生态效益指标	倡导垃圾分类，提高群众对垃圾分类认识的重要性，改善人居环境，		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	改善农村环境，提高群众垃圾分类意识，助推乡村振兴		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区内群众满意度		≥95%	95%以上	
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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1062.73 万元，执行数 1062.73 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、设备购置等，确保各项工作正常运转；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、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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县高崖镇人民政府

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1062.73万元，其中：基本支出为509.57万元，项目支出为55.16万元，政府性基金预算财政拨款为188.10万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				编制当年预算决算报表							
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获取方式	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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）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。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1062.73万元	100%	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总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		100%	100%	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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	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）对“三公经费”的实际控制程度。	“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）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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. 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%未记分； 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“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”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 年度的公益设施管护人员补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

公益设施管护人员补助项目部门

重点绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：公益设施管护人员补助

项目单位：千阳县高崖镇人民政府

主管部门：千阳县高崖镇人民政府

评价时间：2022 年 9 月 14 日

组织方式：财政部门

为了加强项目资金管理，提高财政专项扶贫资金的使用效益，按照专项资金管理工作要求，我镇认真开展了公用设施管护项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021 年接到县财政局（千财预〔2021〕4 号）文件，下拨 2021 年 1-12 月公用设施管护资金 216000 元，用于公用设施管护人员补助发放项目，主要建设内容：为公用设施管护人员发放补助，确保我镇基础设施的完善。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2021 年县财政局通过千财预〔2021〕4 号）文件下拨专项资金 21.6 万元已全部到位，到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资金下达后，我镇及时召开党委会研究，按季度及时将该笔专项资金足额拨付到各管护人员，支出率 100%，并做到专款专用。

（三）绩效指标完成情况分析

该项目主要建设内容是为公用设施管护人员发放补助，确保我镇基础设施建设的完善。满足了群众的基本生活要求，得到群众高度好评。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效自评结果情况及时上报县财政局，为县级项目安排提供依据，为下一年镇级项目实施提供参考，把专项资金进一步落到实处，发挥其最大效益。

五、存在问题及后期设想

后期应对不违反资金拨付审批程序的情况下，减少流程，进一步增强资金下达的及时性。

六、其他需要说明的问题

无

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。