

千阳县城关镇人民政府 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“四站一队一中心”，“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；“一队”即综合执法队；“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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县城关镇人民政府
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 62 人，其中行政 34 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 28 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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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	1,159.65	1. 一般公共服务支出	820.27
2. 政府性基金预算财政拨款	290.80	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	13.20
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	285.80
		12. 农林水支出	282.91
		13. 交通运输支出	
		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	43.26
		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	5.00
本年收入合计	1,450.45	本年支出合计	1,450.45
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	1,450.45	支出总计	1,450.45

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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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	其他 收入
					小计	其中：			
	合计	1,450.45	1,450.45						
201	一般公共服务支出	820.27	820.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.77	816.77						
2010301	行政运行	800.57	800.57						
2010302	一般行政管理事务	16.20	16.20						
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	13.20	13.20						
20701	文化和旅游	7.20	7.20						
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	285.80	285.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.80	285.80						
2120802	土地开发支出	3.60	3.60						
2120804	农村基础设施建设支出	282.20	282.20						
213	农林水支出	282.91	282.91						
21301	农业农村	2.00	2.00						
2130119	防灾救灾	2.00	2.00						
21303	水利	13.00	13.00						
2130314	防汛	13.00	13.00						
21307	农村综合改革	267.91	267.91						
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.91	253.91						
221	住房保障支出	43.26	43.26						
22102	住房改革支出	43.26	43.26						
2210201	住房公积金	43.26	43.26						

收入决算表

公开02表

编制部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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		1,450.45	1,450.45						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

县城关镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,450.45	843.83	606.61			
201	一般公共服务支出	820.27	800.57	19.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.77	800.57	16.20			
2010301	行政运行	800.57	800.57				
2010302	一般行政管理事务	16.20		16.20			
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	13.20		13.20			
20701	文化和旅游	7.20		7.20			
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	285.80		285.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.80		285.80			
2120802	土地开发支出	3.60		3.60			
2120804	农村基础设施建设支出	282.20		282.20			
213	农林水支出	282.91		282.91			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
21303	水利	13.00		13.00			
2130314	防汛	13.00		13.00			
21307	农村综合改革	267.91		267.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.91		253.91			
221	住房保障支出	43.26	43.26				
22102	住房改革支出	43.26	43.26				
2210201	住房公积金	43.26	43.26				
229	其他支出	5.00		5.00			

支出决算表

公开03表

县城关镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,450.45	843.83	606.61			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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	1,159.65	1. 一般公共服务支出	820.27	820.27		
2. 政府性基金预算财政拨款	290.80	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	13.20	13.20		
		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	285.80		285.80	
		12. 农林水支出	282.91	282.91		
		13. 交通运输支出				
		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	43.26	43.26		
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	1,450.45	本年支出合计	1,450.45	1,159.65	290.80	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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	1,450.45	支出总计	1,450.45	1,159.65	290.80	

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：千阳县城关镇人民政府（汇总）

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		1,159.65	843.83	315.81
201	一般公共预算支出	820.27	800.57	19.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.77	800.57	16.20
2010301	行政运行	800.57	800.57	
2010302	一般行政管理事务	16.20		16.20
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	13.20		13.20
20701	文化和旅游	7.20		7.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
213	农林水支出	282.91		282.91
21301	农业农村	2.00		2.00
2130119	防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	13.00		13.00
2130314	防汛	13.00		13.00
21307	农村综合改革	267.91		267.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.91		253.91
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	43.26	43.26	

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： 千阳县城关镇人民政府（汇总）

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		779.09	公用经费合计		64.75
301	工资福利支出	754.16	302	商品和服务支出	64.75
30101	基本工资	213.35	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	163.67	30202	印刷费	3.08
30103	奖金	109.56	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	62.22	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30208	取暖费	14.58
30109	职业年金缴费	35.14	30211	差旅费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30213	维修(护)费	9.43
30112	其他社会保障缴费	2.86	30217	公务接待费	1.00
30113	住房公积金	43.26	30226	劳务费	3.60
30114	医疗费	18.50	30227	委托业务费	0.90
30199	其他工资福利支出	11.19	30231	公务用车运行维护费	1.90
303	对个人和家庭的补助	24.92	30239	其他交通费用	21.65
30305	生活补助	18.82	30299	其他商品和服务支出	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10			

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。

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： 千阳县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

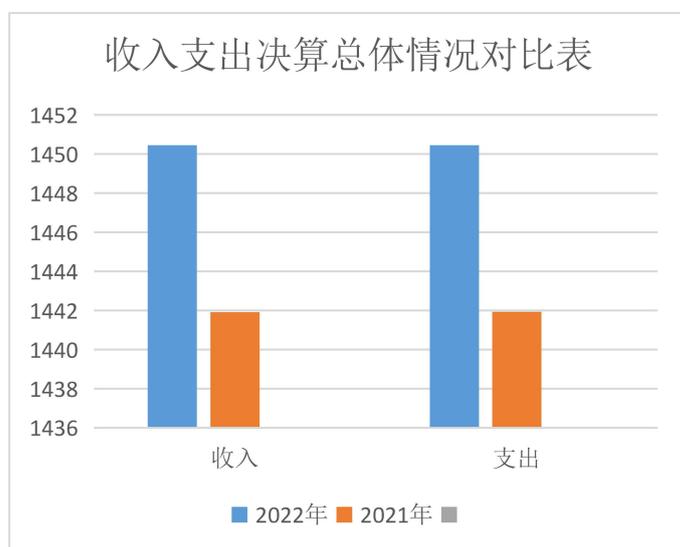
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		1.00	2.00		2.00		
决算数	2.90		1.00	1.90		1.90		

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

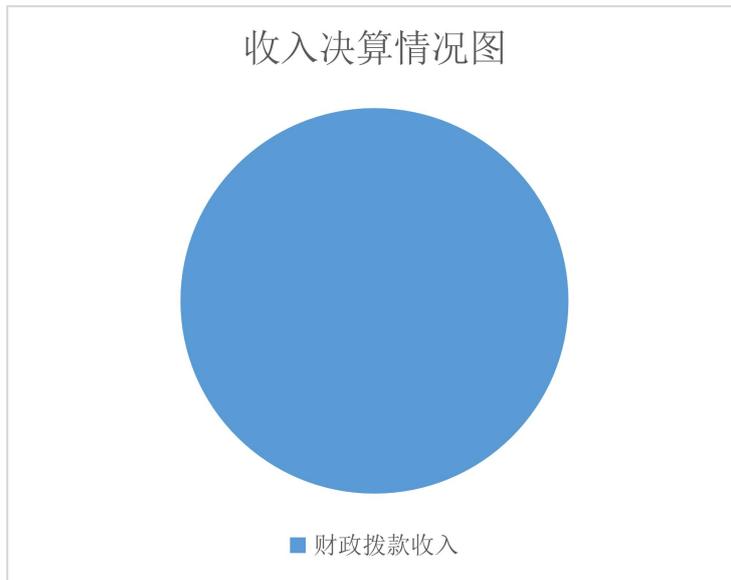
本年度收入、支出总计均为 1450.45 万元，与上年相比收、支总计增加 8.53 万元，增长 0.59%。主要是一般公共预算及政府性基金收支增加。



二、收入决算情况说明

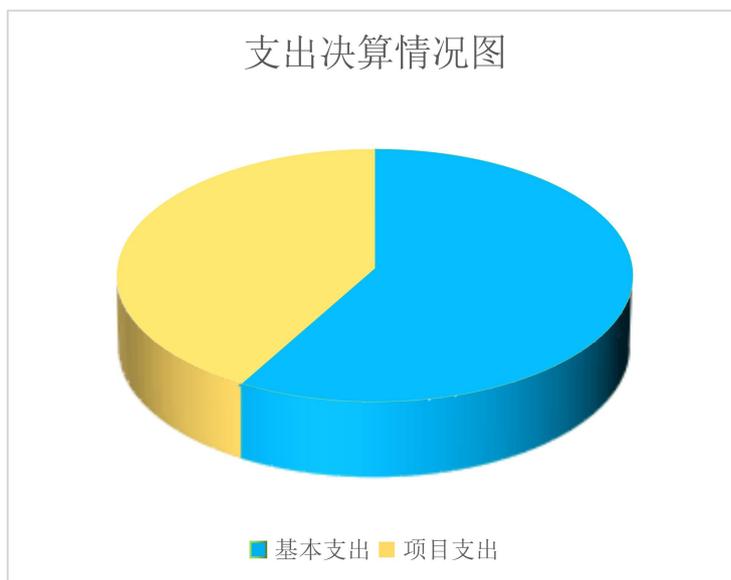
本年度收入合计 1450.45 万元，其中：财政拨款收入 1450.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

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 1450.45 万元，其中：基本支出 843.83 万元，占 58.18%；项目支出 606.61 万元，占 41.82%；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 1450.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.53 万元，增长 0.59%。主要原因是基本支出较上年有所增加。



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 1075.86 万元，支出决算 1159.65 万元，完成预算的 107.79%，占本年支出合计的 79.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 222.63 万元，下降 16.1%，主要原因是部分项目资金分流至政府性基金。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）。预算为 680.407 万元，支出决算为 816.77 万元，完成预算的 120.04%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人人员绩效工资调整，办公经费支出较上年有所增加。

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）。预算为 6.9 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 234.7%，决算数大于预算数的主要原因是年底决算科目调整。

3. 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）。预算为 2.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是党代表活动经费增加。

4. 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）。年初无预算，支出决算为 7.2 万，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初无预算，支出决算为 6 万，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中追加西河沟沟道应急排险项目预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无预算，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是 2021 年 10 月防汛工作专项经费，为年中追加预算。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。预算为 22 万元，支出决算为 14 万元。

完成预算的 63.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度村级一事一议项目严格把控财政资金，做到专款专用。

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）。预算数为 262.421 万元，支出决算为 267.91 万元，完成预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有村干部人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 47.94 万元，支出决算数为 45.3 万元，完成预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响住房公积金缴费金额。

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 843.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 779.09 万元，主要包括基本工资 213.35 万元，津贴补贴 163.67 万元，奖金 109.56 万，绩效工资 62.22 万，机关事业单位基本养老保险缴费 60.21 万，职业年金缴费 35.14 万，职工基本医疗保险缴费 34.2 万，公务员医疗补助缴费 18.5 万，其他社会保障缴费 2.86 万，住房公积金 43.26 万，其他工资福利支出 11.19 万，生活补助 18.82 万元，其他对个人和家庭的补助 6.1 万元。

（二）公用经费 64.75 万元，主要包括办公费 30.77 万元，行政人员车补 21.65 万元，维修费 9.43 万元，公务接待费 1 万，公务用车运行维护费 1.9 万。

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3万元，支出决算2.9万元，完成预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央过紧日子的要求，减少非刚性一般支出，减少公务用车频次。。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是单位加强公车管理，减少公务用车出勤次数，因此公务用车运行维护费用相应减少。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位国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。共接待国内来访团组7个，来宾186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，预算数与决算数持平，主要原因是 2020 年我单位无培训费预算和支出。

（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，预算数与决算数持平，主要原因是 2020 年我单位无会议费预算和支出。

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 290.8 万元，支出决算 290.8 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）土地开发支出（项）。本年支出决算 3.6 万元，主要用于 2013-2015 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。本年支出决算 282.2 万元，主要用于惠家沟村天然气管道涵穿越宝中铁路工程项目 30 万元、北台村美丽乡村建设项目 100 万元、西关三组污水改造项目 100 万元及公益设施管护人员补助 52.2 万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福彩的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于城关镇社会工作服务站项目建设 2 万元及城关镇居家和社区养老运营补助项目 3 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 50.32 万元，支出决算 64.75 万元，完成预算的 128.67%。支出决算比上年增加 41.7 万元，主要原因是个别科目较去年有所调整。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格遵循县级绩效管制度体系，完善本单位绩效管理工作机制，保质保量完成年度预算项目绩效自评工作，明确绩效管理职能，由项目实施单位提供项目绩效自评表，经镇级审核无误后报县级财政。

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 17 个，涉及预算资金 606.614 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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。

组织对农村公用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 241.854 万元，从评价情况来看，农村公用设施管护人员补助涉及预算资金 52.2 万元，只要用于各村 2021 年度发放村级公用设施管护人员补助，为稳定就业率，增加农民收入来源起到了积极作用；村组干部（含监委会主任）补贴涉及预算资金 189.654 万元，主要用于全镇 11 个村，115 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用设施管护人员补助等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公用设施管护人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.2 万元，执行数 52.2 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 52.2 万元全部到位，到位率 100%。每月发放 43500 元补助，全年共发放 522000 元补助金。

2. 村级（社区）离任干部补贴项目绩效自评综述：项目

全年预算数 189.654 万元，执行数 189.654 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 11 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 115 名村干部。确保各村级组织正常运转，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：项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 11 个村及 3 个社区全覆盖。实行大村每年运转经费 2.5 万元，小村每年运转经费 2 万元，社区每年运转经费及服务群众经费 8 万元，共计 49.5 万元。一定程度上保障村级、社区群众自治组织的正常运转，促进城乡社区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钩拆旧区项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在我镇北台村、千川村新增道路建设项目，北台村新修道路 219 米，宽 3 米；千川村新修道路 273 米，宽 3 米。各村与工程队签署合同，工程于当年完工，方便群众耕作。

5. 2021 年应急救灾补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受 2021 年度持续降雨影响，我镇镇域范围内多处地方受灾严重，为第一时间排除安全隐患，镇村积极排险，保障群众出行安全。

6. 惠家沟村天然气管道涵穿越宝中铁路工程项目绩效

自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇惠家沟村与陕西铁咸阳桥隧工程有限公司签订了天然气管道涵穿越宝中铁路工程施工合同，新建管道 40 米，新增道涵 40 米，解决群众取暖问题 提升群众生活质量。

公益设施管护人员补助预算（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		千阳县城关镇人民政府		实施单位		千阳县城关镇人民政府
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：		52.5	52.5	100
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		52.5	52.5	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据我县实际，通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功			每月按时发放		
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	公益设施管护人员	70		
		质量指标	农村公用设施发挥服务功能	保障		
		时效指标	按时完成	2021年		
		成本指标	严格控制费用	522000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助推整县脱贫摘帽	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加农民收入来源	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	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。

村级（社区）离任干部补贴预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级（社区）离任干部补贴				
主管部门		千阳县城关镇人民政府		实施单位	千阳县城关镇人民政府	
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：	189.654	189.654	100	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	189.654	189.654		
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			每月按时发放		
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	村组干部人数	115		
		质量指标	农村公用设施发挥服务功能	保障		
		时效指标	按时发放	2021年		
		成本指标	按标准发放	189.654元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定农村干部队伍	持续稳定		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加农民收入来源	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部（含监委会主任）	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。

村级组织运转经费预算（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		千阳县城关镇人民政府		实施单位	千阳县城关镇人民政府	
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:	49.5	49.5	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	49.5	49.5			
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			按年度足额拨付		
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、社区	14	100	
		质量指标	完成年度目标任务	全满完成	100	
		时效指标	按时足额发放	2021年	100	
		成本指标	按标准发放	49.5万元	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级、社区正常运转	持续保障	100	
		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	村级组织及社区满意度	98%以上	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。

2013-2015年城乡建设用地增减挂钩拆旧区预算（项目）绩

（2021年度）

项目名称		2013-2015年城乡建设用地增减挂钩拆旧区					
主管部门		千阳县城关镇人民政府		实施单位 千阳县城关镇人民政府			
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：		3.6	3.6	100	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		3.6	3.6		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为方便群众耕作，应群众要求，在我镇北台村、千川村新增道路建设项目，北台村新修道路219米，宽3米；千川村新修道路273米，宽3米。 <small>各村与工程队签署合同，工程于当年完工。</small>			按工程进度拨付			
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	北台、千川修缮道路		492m	100	
		质量指标	工程验收合格		100%	100	
		时效指标	当年如期完成		100%	100	
		成本指标	严格控制成本		≤3.600021万元	100	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	新增道路方便群众耕作		显著提升	100	
		生态效益 指标	改善村民人居环境		有效提高		
		可持续影响 指标	修建道路方便群众耕作 改善村民人居环境		有效提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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。

2021年应急救灾补助资金预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年应急救灾补助资金				
主管部门		千阳县城关镇人民政府		实施单位		千阳县城关镇人民政府
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：		13	13	100
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		13	13	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	受2021年度持续降雨影响，我镇镇域范围内多处地方受灾严重，为第一时间排除安全隐患，镇村积极排险，保障群众出行安全			按各村受灾实际情况拨付		
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	各村	11个村	100	
		质量指标	应急排险	100%	100	
		时效指标	当年如期完成	100%	100	
		成本指标	严格控制成本	≤13万元	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保群众出行安全 降低灾情影响率	有效提高	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	及时排除汛期险情 保障群众出行安全	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

惠家沟村天然气管道涵穿越宝中铁路工程预算（项目）绩效 目标自评表

（2021年度）

项目名称		惠家沟村天然气管道涵穿越宝中铁路工程				
主管部门		千阳县城关镇人民政府		实施单位		千阳县城关镇人民政府
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:		30	30	100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		30	30	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	惠家沟村天然气管道涵穿越宝中铁路工程			全部完成		
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	新建管道 道涵	新建管道40米 道涵40米	100	
		质量指标	工程严格按标准实施	100%	100	
		时效指标	当年如期完成	100%	100	
		成本指标	严格控制成本	≤13万元	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以天然气方式解决庙岭小区及惠家沟群众取暖问题，切为群众实	有效提高	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众生活质量 增强群众归属感	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100	
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。

（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 1075.8653 万元，执行数 1450.54 万元，完成预算的 134.8%。本年度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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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、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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1450.45元, 其中: 基本支出843.833万元, 占58.2%; 项目支出506.614万元, 占41.8%							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				重点项目稳步推进, 强力推进县列重点项目; 高质量完成基础设施建设项目, 积极实施村级集体经济项目狠抓人居环境整治, 严格落实污水管控; 文化事业蓬勃发展, 社会保障更加完善, 持续关注弱势群体; 疫情防控成效显著, 强化宣传, 引导到位, 健全体系, 排查到位。							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	预算完成率=100%的, 得10分。	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增加、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/前三季度预算数*100%。	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	0	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	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/前三季度预算数*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。	前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	100%	100%	3	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。	狠抓支出进度, 坚持项目周跟踪, 支出进度按月通报, 从任务落实、项目支出、上年结转等方面入手, 做好项目支出进度管控, 确保项目支出序时进度。
		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。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。	100%	40%	3	年中存在个别追加项目	做细做实年初预算, 对一些具体形势做出
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制(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)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。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分。	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。	全部符合5分。	100%	100%	5		
过程	资金管理(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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合5分。	100%	100%	5		
		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%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。	完成值达到指标值。	100%	100%	40		
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%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。	完成值达到指标值。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20		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。	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%	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, 并逐项提出明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 年度的农村公用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：

农村公用设施管护人员补助项目部门重点绩效评价报告

农村公用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：农村公用设施管护人员补助

项目单位：千阳县城关镇人民政府

主管部门：千阳县城关镇人民政府

评价时间：2022年9月14日

组织方式：财政部门

一、项目基本情况

单位基本情况：千阳县城关镇人民政府，办公地址位于城关镇东大街，下辖11个行政村、3个社区，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。

项目设立必要性：增加居民收入来源，维护公用管护设施。

保障项目实施的制度和措施：该项目实施过程中严格按照相关政策执行，确保经费及时足额下达。项目的有关资料及时统一归档保管。

项目建设内容：农村公用设施管护人员补助

投资总额及来源分配：投资总额为52.2万元

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况：按时、足额发放补助

2、资金安排、使用及管理情况： $(59 \times 700 + 11 \times 200) \times 12$

截止到 2021 年 12 月 31 日，项目资金已全部支出。

3、财务管理情况：项目资金严格执行了相关管理制度，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

1. 社会效益：稳定就业率，增加居民收入来源

2. 生态效益：保护公用管护设施，保障设施正常使用

四、满意度分析：群众满意率 98%

五、综合评价情况及评价结果

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，城关镇“农村公用设施管护人员补助”综合评价得分为 98 分。

2、主要结论：城关镇“农村公用设施管护人员补助”项目，较好地实现了稳定就业率，增加居民收入来源的目的，加快了政府服务群众进程，解决了群众就业问题，进一步密切党群、干群关系。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

后期应在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及时性。

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。