

千阳县城关镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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“五办”，即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、

安全生产和消防办公室。

事业机构设置：设置“两中心一队”，“两中心”：综合技术服务中心、便民服务中心；“一队”即综合执法队。

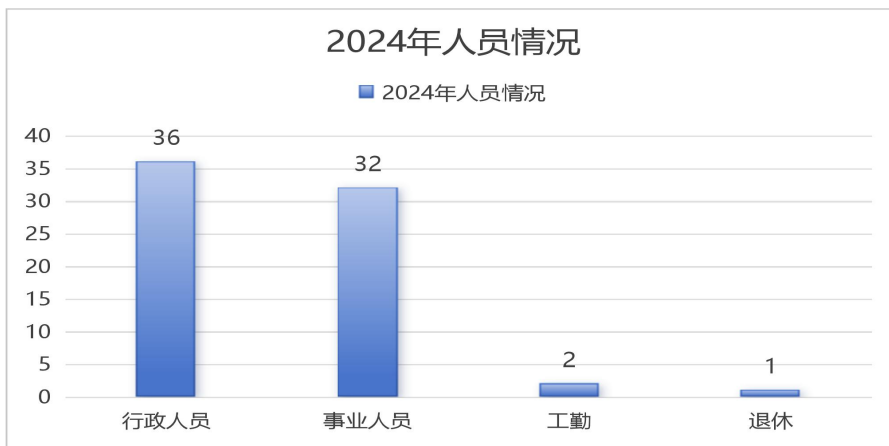
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县城关镇人民政府
2

三、部门（单位）人员情况

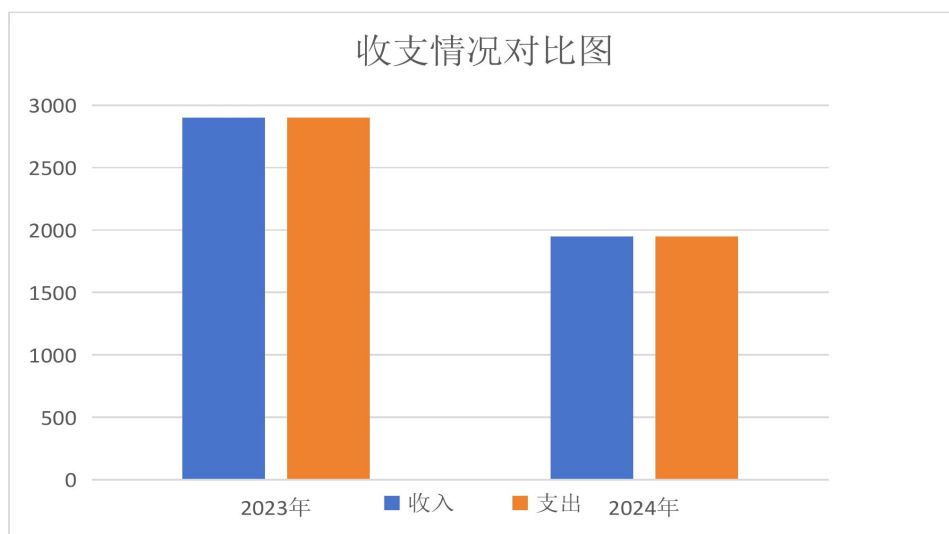
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 89 人，其中行政编制 55 人、事业编制 34 人；实有人员 70 人，其中行政 36 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

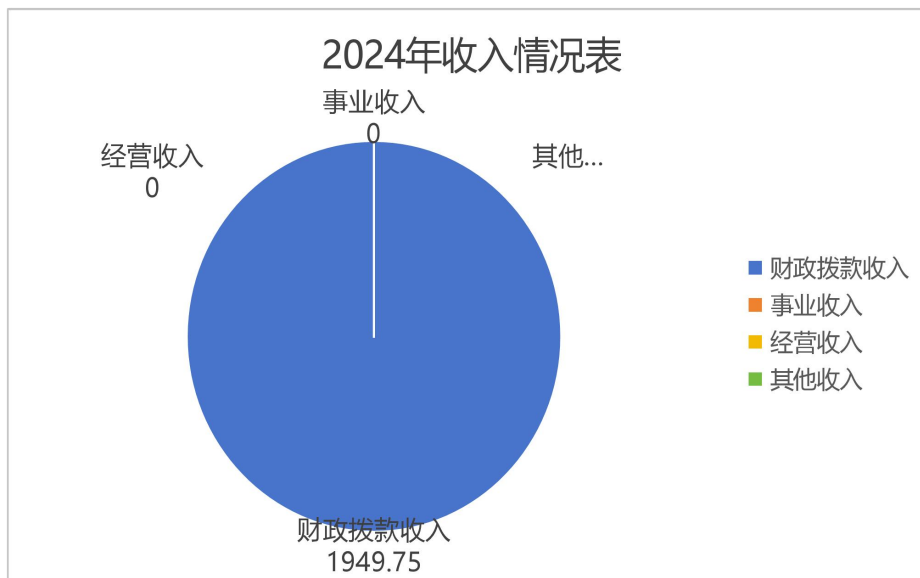
2024 年度收入总计、支出总计均为 1949.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 949.6 万元，下降 48.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



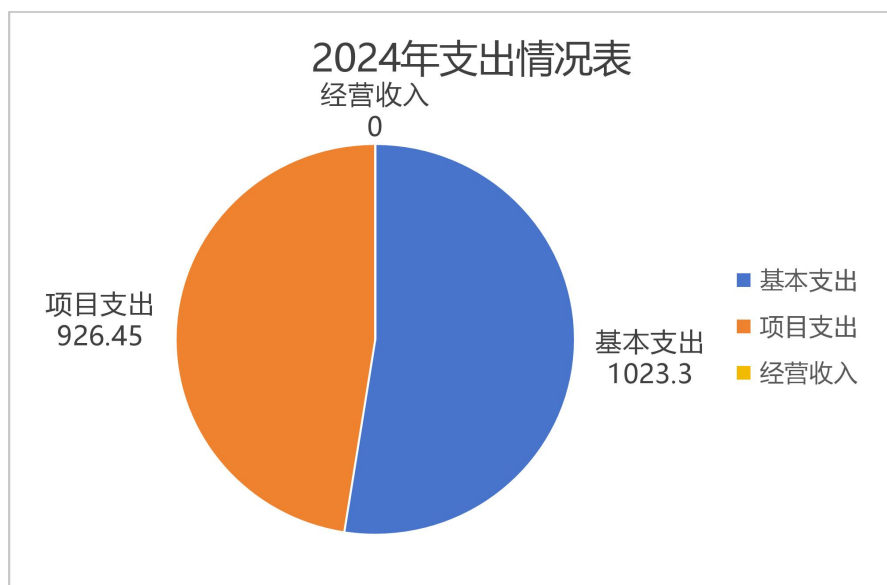
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1949.75 万元，其中：财政拨款收入 1949.75 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

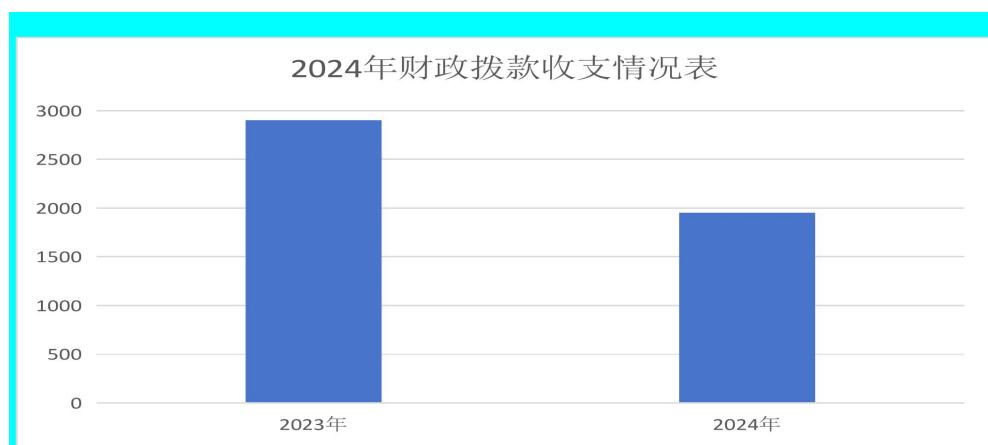


2024 年度本年支出合计 1949.75 万元，其中：基本支出 1023.30 万元，占 52.49%；项目支出 926.45 万元，占 47.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



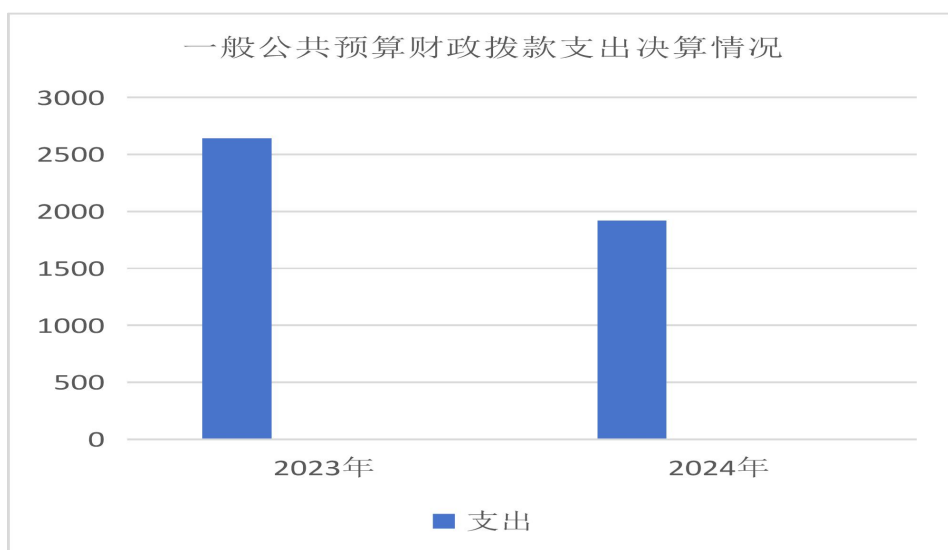
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1949.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 949.6 万元，下降 48.7%。主要原因是城乡基础设施建设项目交上年减少。

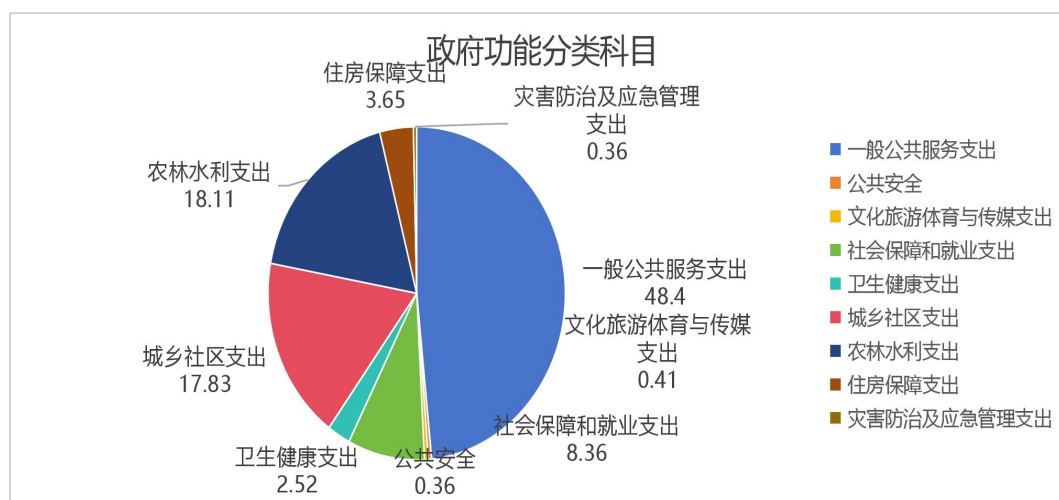


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1355.86 万元，支出决算 1918.75 万元，完成年初预算的 141.5%，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 720.6 万元，下降 37.55%，主要原因是城乡基础设施建设项目交上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 759.36 万元，支出决算 769.65 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，相应支出增加。

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）。年初预算 0.63 万元，支出决算 123.23 万元，完成年初预算的 19500%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内科目调整，追加社区网格员工作经费、人居环境整治资金及冬季取暖费等工作经费。

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 0 万元，支出决算 35.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加办公经费及项目经费。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加安全维稳工作经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算数 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加专项补助资金。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加文化奖补资金。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 24.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加社区专职网格员补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 91.06 万元，支出决算数 89.48 万元，完成年初预算数的 98.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出退休，养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 42.27 万元，支出决算数 45.92 万元，完成年初预算数的 108.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加人员调出退休后的年金纪实经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 48.26 万元，支出决算数 48.26 万元，完成预算数的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 342.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加城镇化建设资金。

12. 农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加农村基础设施建设经费。

13. 农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 82.8 万元，支出决算 76.83 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区两委成员调整，相关经费支出减少。

14. 农林水利支出（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 0 万元，支出决算数 46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加村级公益事业一事一议项目资金。

15. 农林水利支出（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 219 万元，支出决算数 218.09 万元，完成年初预算数的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是村组干部人员调整，相应支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.98 万元，支出决算数 69.98 万元，

完成年初预算数的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加应急管理专项资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内因汛情追加抢险救灾及受灾群众救助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1023.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 964.73 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、生活补助。

（二）公用经费 58.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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决算情况说明

2024 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 31 万元，支出决算 31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加经费，用于社区日间照料中心提升改造及社区标准化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待费用，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的日常维护、保险购买、日常加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2024 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

2024 年度机关运行经费预算 28.35 万元，支出决算 58.57 万元，完成预算的 206.6%。支出决算比上年减少 5.77 万元，主要原因是政府要求缩紧开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 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 1 辆，主要是垃圾压缩车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况

来看，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理制度体系，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。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金

组织对 2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 349.82 万元，从评价情况来看，该项目将持续优化乡村环境，关注村民居住舒适度，有效改善、巩固农村人居环境。为下一步全镇发展农旅融合打好坚实基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1949.75 万元，全年执行数 1949.75 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进行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、各预算经费使用部门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。

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，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：**1.合理编制预算，力求科学精准。**一

是在年初编制预算时，要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算，预算一经确立和批复，原则上不得调整和追加。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。

2.严把预算执行，规范账务处理。一是往来账项管理是行政事业单位财务管理的一项重要内容，往来账项不及时清理，容易形成坏账、死账，从而直接影响到单位会计信息质量，因此对历年累积的往来账项，应按照支出用途进行分类，按类别制定出逐年核销计划，逐年减少往来账项会计科目余额，同时在今后的工作中，严格执行公务卡结算制度等相关的财务制度，减少新的往来账项的发生。二是加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付，科学、规范的进行会计核算，不断提升部门会计核算质量。

城关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			千阳县城关镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	一事一议项目	100%	46	46		46	46		10	100%	10
	任务2	基础设施建设	100%	342.18	342.18		342.18	342.18		10	100%	10
	任务3	文化经费支出	100%	7.8	7.8		7.8	7.8		10	100%	10
	任务4	社区经费支出	100%	24	24		24	24		10	100%	10
	金额合计				419.98	419.98		419.98	419.98		10	100%
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					
	目标1:提升村级基础设施建设 目标2:保障城区基础功能发挥 目标3:丰富居民文化生活 目标4:保障社区工作运转						目标1完成情况:提升村级基础设施建设 目标2完成情况:保障城区基础功能发挥 目标3完成情况:丰富居民文化生活 目标4完成情况:保障社区工作运转					
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	指标1:涉及镇			1个	1个		10			
			指标2:涉及社区			3个	3个		10			
		质量指标	按照文件要求			达标	达标		10			
		时效指标	2024年度			12个月	12个月		10			
	成本指标	项目资金			419.98万元	419.98万元		10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升镇村建设			全面提升	全面提升		10			
		社会效益指标	保障居民生活服务			全面保障	全面保障		10			
		生态效益指标	改善环境质量			全面改善	全面改善		10			
		可持续影响指标	服务镇村居民			长期	长期		9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度			≥96%	≥96%		9				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2024 年度城关镇村级组织运转经费项目。评价得分 90，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024 年度城关镇村级组织运转经费项目绩效评价报告》

2. 2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目。评价得分 88，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目绩效评价报告》

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县城关镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241960。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 2024 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,918.75	一、一般公共服务支出	32	928.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	7.00
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	7.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.31
	9		九、卫生健康支出	40	48.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	342.18
	12		十二、农林水支出	43	347.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	69.98
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	31.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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
单位：万元

部门（单位）：

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		1,949.75	1,949.75					
2010301	行政运行	769.66	769.66					
2010302	一般行政管理事务	123.24	123.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.80	35.80					
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.91	24.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92					
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26					

2120303	小城镇基础设施建设	342.18	342.18					
2130504	农村基础设施建设	6.60	6.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.83	76.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.09	218.09					
2210201	住房公积金	69.98	69.98					
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		1949.75	1023.31	926.45			
2010301	行政运行	769.66	769.66	0.00			
2010302	一般行政管理事务	123.24	0.00	123.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.80	0.00	35.80			
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.91	0.00	24.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26	0.00			

2120303	小城镇基础设施建设	342.18	0.00	342.18			
2130504	农村基础设施建设	6.60	0.00	6.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.83	0.00	76.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.09	0.00	218.09			
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00			

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
单位：万元

部门（单位）：

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	1918.75	一、一般公共服务支出	33	928.70	928.70	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.80	7.80	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.31	160.31	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	48.26	48.26	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	342.18	342.18	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	347.52	347.52	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	69.98	69.98	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	31.00	0.00	31.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	1949.75	本年支出合计	59	1949.75	1918.75	31.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1918.75		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	31.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	1949.75	总计	64	1949.75	1918.75	31.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

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		1918.75	1023.31	895.45
2010301	行政运行	769.66	769.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	123.24	0.00	123.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.80	0.00	35.80
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2080208	基层政权建设和社区治理	24.91	0.00	24.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	342.18	0.00	342.18
2130504	农村基础设施建设	6.60	0.00	6.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.83	0.00	76.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.09	0.00	218.09
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00

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):							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	936.21	302	商品和服务支出	58.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.15	30201	办公费	12.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.73	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			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							
单位：万元							
部门（单位）：							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	31.00	31.00	0.00	31.00	0

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): _____ 公开09表
单位: 万元

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	3	0	2	0	2	1	0	0
决算数	2	0	2	0	2	0	0	0

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

附件一、《2024 年度城关镇村级组织运转经费项目
绩效评价报告》

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年度城关镇村级组织运转经费
项目

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：2025 年 8 月 5 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

2024 年度城关镇村级组织运转经费项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度城关镇村级组织运转经费项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

2024 年，县财政局通过千财综改指（2024）1 号文件下达 2024 年度城关镇村级组织运转经费项目资金 25.5 万元，全部用于全镇 11 个村正常运转支出。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，为城关镇更高质量、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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指

导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度城关镇村级组织运转经费项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

(二) 绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予23分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度城关镇村级组织运转经费项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促千阳县城关镇

人民政府，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入县城关镇政府，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县城关镇政府提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县城关镇政府的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对县城关镇政府意见。

(4) 完成正式报告。结合县城关镇政府的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时

间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对2024年度城关镇村级组织运转经费项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度城关镇村级组织运转经费项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为90分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%

过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	23	82.14%
合计	100	90	90%

四、项目绩效评价完成情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 资金到位情况分析。村级组织运转经费 25.5 万元，资金已全部到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。村级组织运转经费资金支出数为 25.5 万元，资金使用率 100%，完成年度任务的 100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目严格按照财政资金使用管理办法要求，一是在公开栏及时进行项目的事前、事中、事后公开公示，提高群众的知晓率；二是成立项目领导小组，对资金使用情况进行督查检查，发现问题及时整改到位；三是建立财政资金使用管理台账，资金拨付情况一目了然；四是村级组织运转经费依据相关政策规定发放到位，已累计支付 25.5 万元，预算执行进度为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

2024 年度村级组织运转经费为 25.5 万元，执行情况为 25.5 万元，执行进度为 100%，用于村级办公经费。

该资金保证全镇 11 个村级组织运转，加大财政支持

力度，调动村组干部工作积极性，村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。进一步增强村级组织运转保障能力，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，实现可持续发展，受益群众满意度可达到98%以上。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

项目绩效管理工作有待加强。尽管县城关镇政府已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评工作不够规范绩效责任约束作用不强等问题。

（二）下一步改进措施

增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效

--	--	--	--	--	--	--	--

长效机制。

附件：2024年度城关镇村级组织运转经费项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局

2025年8月5日

千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县城关镇人民政府

项目名称：2024年度村级组织运转经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	6	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分。	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位。	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出。			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。	12	10	
管理制度健全		是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照(建设项目实际完成数)/(建设项目计划完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) ×赋分值得分。	8	14	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照(质量达标项目数)/(建设项目实际完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) ×赋分值得分。	8		
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照(建设项目计划完成天数)/(建设项目实际完成天数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) ×赋分值得分。	8		
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照((建设项目计划成本)-(建设项目实际成本))/(建设项目计划成本)*100%得出指标值，按照(指标值-(-10%))/((0%)-(-10%)) ×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	社会效益	村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	可持续影响	进一步增强村级组织运转保障能力，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，实现可持续发展，受益群众满意度可达到98%以上。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	14	12	
	群众满意度	受益群众满意度98%以上。	群众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得100分，满意得75分，基本满意得50分，不满意得25分，非常不满意得0分。	7	5	
合计				100	90	
评价等次		优秀				
2025年8月5日						

附件二、《2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目绩效评价报告》

财政专项资金绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目

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： 2025 年 8 月 5 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

城镇化建设专项资金是为助力乡村振兴，加快农村基础设施建设，推动镇村经济快速发展专项经费。

投入资金 342.182013 万元。

项目目的是以打造千阳“首善之区”为目标，强力推进重点项目建设和农旅融合发展，拟投资 342.182013 万完成千阳县城关镇巩固脱贫攻坚村级基础设施提升改造项目。该项目将持续优化乡村环境，关注村民居住舒适度，有效改善、巩固农村人居环境。为下一步全镇发展农旅融合打好坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度城关镇城镇化基础设施建设项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的

资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为

基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对 2024 年度城关镇城镇化基础设施建设项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促千阳县城关镇人民政府及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入县城关镇人民政府，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县城关镇人民政府提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及

绩效评价指标体系评分标准，结合县城关镇政府的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县城关镇政府的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对县城关镇政府意见。

(4) 完成正式报告。结合县城关镇政府的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度城关镇城镇化基础设施建设项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度城关镇城镇化基础设施建设项目资金建设项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为88分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	88	88%

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 资金到位情况分析。2024 年通过县财政局下发的千财预追〔2024〕199 号、千财预追〔2024〕20 号文件下拨城关镇城镇化基础设施建设专项资金 342.182013 万元，到位率 100%。

3. 项目资金使用情况分析。严格按照相关专项扶贫资金使用管理文件的相关要求执行，资金下达后，按照财政专项资金专款专用，全部用于用于城关镇环城东路新民村污水收集项目、千川村主干路油返沙工程、环城东路停车场、惠家沟村巷道黑化及环境整治项目等项目建设，资金使用率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

其中，城关镇环城东路环城东路停车场项目总投资 69.67 万元，2024 年支付项目费用 69.67 万元。项目建设内容：1. 标线；2. 3mm 厚彩色强化料；3. 18cm 厚 C30 混凝土面层；4. 20cm 厚 5%水泥稳定碎石；5. 压实路床；6. C30 混凝土路缘石（79*25*10cm）；7. C20 混凝土挡块（10*10cm）。

新建停车位：1. 60 厚透水砖（80 厚嵌草砖，孔内填黄土拌槽子种子）；2. 40 厚水泥砂浆（20 厚水泥砂浆）；3. 150 厚 C20 混凝土垫层；4. 200 厚天然级配砂砾石；5. 素土夯实。
6. 绿化：铺种麦冬；栽植苦楝树。

环城东路新民村污水收集项目总投资 53.17 万元，2024 年支付费用 27.03 万元。项目建设内容：在新民村二组铺设给水管道 dn63 管道 436 米，拆除新建混凝土路面 615 m²，新建混凝土检查井 10 座，沉泥井 1 座，铺设人行道透水砖 465 平方米，道沿石 187 米含刷漆，新增混凝土树池 20 个，拆除绿篱及伐树，砌筑砖挡土墙 150 米，种植法桐 20 棵。

2024 年支付惠家沟村天然气管道涵穿宝中铁路工程款及群众壁挂炉安装补贴费用 25.91 万元，全部用于兑付群众补贴。

惠家沟村巷道黑化及环境整治项目总投资 47.51 万，2024 年支付费用 30.61 万元。项目建设内容：改造惠家沟村一二组村组道路 346 米，巷道加宽 320 米，铺设柏油 1200 m²，新建路沿石 600 米，沿线更换路灯 9 盏，铺设绿草皮 260 m²，新修水渠盖板 720 米，加盖 S212 省道排水渠 90 米，改造沿路花园 400 m²，沿路墙面粉刷 780 m²。

城关镇阳千路基础设施改造项目总投资 172.11 万元，2024 年支付费用 13.61 万元。项目建设内容：拆除千川村釉面砖人行道，水泥混凝土人行道，重新铺设红色透水砖，路沿石，增设盲道，共计 1.3 公里，改造提升沿途花园，增设

木栅栏，拆除沿途路灯，新装路灯 55 个，更换树池板 136 个，补栽樱花树 15 棵。

城关镇千川村主干路油返沙项目总投资 115.14 万元，2024 年支付费用 35.44 万元。项目建设内容：新栽路沿石 2.6 公里，含路沿石刷漆，水渠加盖 560 米，铺设沥青路面 1.3 公里

西新区社区党建主题公园建设项目总投资 15 万元，2024 年支付费用 10.20 万元。项目建设内容：通过改造廊亭、议事亭，建设党建知识、千阳英烈、千阳好人、致富带头人、法律宣传等室外版面，为全县广大党员干部提供教育学习场所，从而提高广大党员干部的思想素质，更好的服务人民群众。

城关镇安新路续建项目总投资 324.32 万元，2024 年支付费用 129.70 万元。项目建设内容：硬化水泥道路 2.675 公里，路面宽 4.5 米。持续优化乡村环境，关注村民居住舒适度，有效改善、巩固农村人居环境。

城镇化基础设施建设项目的完成，有效改善了镇域内各村环境脏乱差现状。各村人居环境、垃圾处理等工作成效显著提升，为“首善之区”创建、“美丽乡村”建设奠定坚实基础，村民居住便利感、美丽感、幸福感大大提升，群众满意度达 98%以上。

（三）绩效指标完成情况分析

效益指标完成情况：1. 社会效益：（1）提升生活便利性与安全性：停车场项目新增停车位，缓解停车难问题；污

水收集项目完善排水系统，减少污水横流；阳千路、千川村主干路改造及安新路续建，改善道路通行条件，降低出行安全隐患；天然气壁挂炉补贴让村民用上清洁能源，提升生活便利性。（2）优化公共空间与社区功能：党建主题公园提供党员教育和群众活动场所，强化基层党建凝聚力；巷道黑化、环境整治项目（如墙面粉刷、花园改造、路灯更换）改善村容村貌，增强村民归属感；透水砖、树池、绿化等建设提升公共空间舒适度。（3）促进城乡公共服务均等化：农村道路硬化、污水管网铺设、天然气普及等项目向村组延伸，缩小城乡基础设施差距，让村民共享城镇化成果。

2. 经济效益：（1）直接带动短期经济活动：项目建设过程中涉及建材采购（混凝土、沥青、管道等）、施工用工，带动本地建材行业、劳务市场发展，增加就业岗位（尤其对农村剩余劳动力）。（2）间接提升区域价值：道路硬化、环境整治后，农村人居环境改善，可能吸引外来投资或乡村旅游资源开发；停车场、污水系统完善提升城镇承载能力，助力周边商业（如商铺、农户经营）发展。（3）降低长期生活成本：天然气替代传统燃料，减少村民能源支出；排水、道路等设施完善，降低因基础设施落后导致的财产损失（如积水淹田、道路破损影响运输）。

3. 可持续效益：（1）生态环境保护：透水砖、嵌草砖铺设增强雨水渗透，减少内涝；污水收集项目避免污水直排，保护土壤和水资源；绿化项目（麦冬、苦楝树、法桐、樱花树、草皮）提升植被覆盖率，改善局部生态环境。（2）资

源高效利用与低碳发展：天然气推广减少煤炭等化石燃料使用，降低碳排放；水泥稳定碎石、天然级配砂砾石等材料的合理利用，减少资源浪费；节能路灯更换降低能源消耗。（3）增强农村韧性：道路硬化、水渠盖板、排水渠建设提升农村应对暴雨等自然灾害的能力；基础设施完善为后续乡村振兴项目（如产业升级、电商物流）提供可持续支撑。

4. 群众满意度分析：（1）生活改善感知：村民对道路通行顺畅、停车方便、污水问题解决、天然气使用便捷等直接受益点满意度较高；环境整治（墙面刷新、花园改造）带来的视觉体验提升。

（2）公共服务认可：党建主题公园作为文化教育场所，可能得到党员和重视社区活动村民的认可；盲道、路灯等无障碍设施和安全设施的完善，体现对特殊群体的关注，增强群众获得感。群众满意度达98%以上。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

绩效管理工作基础薄弱。尽管项目单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

（二）下一步改进措施

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含

义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：2024年度城关镇城镇化基础设施建设项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局
2025年8月5日

千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县城关镇人民政府

项目名称：2024年度城关镇城镇化基础设施建设

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	5	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	12	10	
管理制度健全		是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照(建设项目实际完成数)/(建设项目计划完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-60%)/(100%-60%)×赋分值得分。	8	14	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照(质量达标项目数)/(建设项目实际完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-60%)/(100%-60%)×赋分值得分。	8		
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照(建设项目计划完成天数)/(建设项目实际完成天数)*100%得出指标值，按照(指标值-60%)/(100%-60%)×赋分值得分。	8		
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照((建设项目计划成本)-[建设项目实际成本])/(建设项目计划成本)*100%得出指标值，按照(指标值-(-10%))/(0%-(-10%))×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	直接带动短期经济活动，项目建设过程中涉及建材采购(混凝土、沥青、管道等)、施工用工，带动本地建材行业、劳务市场发展，增加就业岗位；基础设施的完善能够降低财产损失。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	社会效益	1.提升生活便利性与安全性，缓解停车难问题、减少污水横流、改善道路通行条件，降低出行安全隐患、提升生活便利性。2.优化公共空间与社区功能，强化基层党建凝聚力、改善村容村貌，增强村民归属感、提升公共空间舒适度。3.促进城乡公共服务均等化，缩小城乡基础设施差距，让村民共享城镇化成果。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	可持续影响	加强生态环境保护，推动资源高效利用与低碳发展，项目建设进一步提升农村应对暴雨等自然灾害的能力。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	5	
	群众满意度	受益群众满意度达98%以上。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得100分，满意得75分，基本满意得50分，不满意得25分，非常不满意得0分。	7	5	
合计				100	88	
评价等次			良			

2025年8月5日