

# 子长杨家园则镇人民政府 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

依据部门三定方案，主要职责包括：

1. 贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2. 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3. 加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4. 制定本镇经济和社会长远规划和年度计划，并组织实施；
5. 协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6. 管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7. 负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；

8. 组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

## （二）内设机构

根据上述主要职责，本部门内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室和宣传科教文卫办公室等 5 个综合办事机构（无建制）和公用事业服务站、经济综合服务站和社会保障服务站等 3 个站所（副科级建制）。

## 二、部门决算单位构成

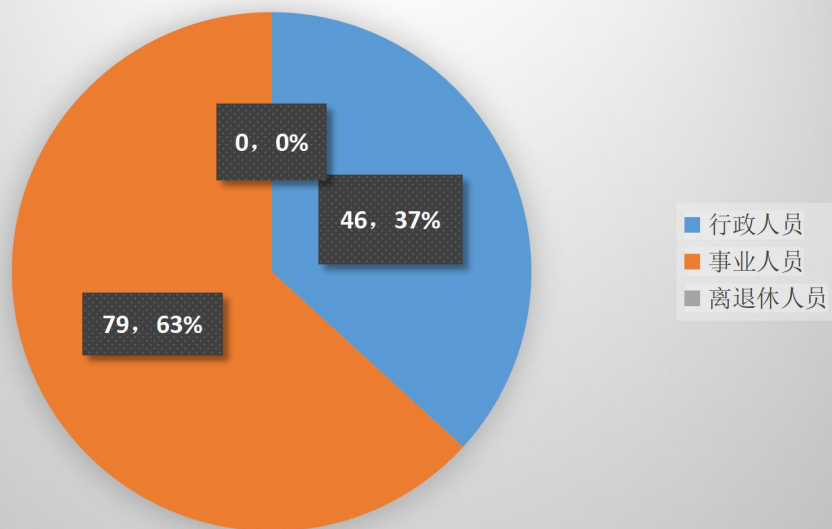
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市杨家园则镇人民政府
2	子长市财政局杨家园则财政所
3	子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 35 人、事业编制 54 人；实有人员 125 人，其中行政 46 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

## 人员结构图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门无政府基金预算拨款收支
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拨款 支出

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子长市杨家园则镇人民政府（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	3,229.98	1、一般公共服务支出	1,076.52
2、政府性基金预算财政拨款		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、其他收入		8、社会保障和就业支出	296.32
		9、卫生健康支出	85.86
		10、节能环保支出	64.98
		11、城乡社区支出	896.99
		12、农林水支出	669.82
		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	139.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,229.98	<b>本年支出合计</b>	3,229.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.80
<b>收入总计</b>	<b>3,230.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,230.78</b>

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：子长市杨家园则镇人民政府（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			
<b>合计</b>		3,229.98	3,229.98						
201	一般公共服务支出	1,076.52	1,076.52						
20101	人大事务	20.00	20.00						
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.39	975.39						
2010301	行政运行	975.39	975.39						
20106	财政事务	81.13	81.13						
2010601	行政运行	73.13	73.13						
2010607	信息化建设	3.00	3.00						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	296.32	296.32						
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17						
210	卫生健康支出	85.86	85.86						
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86						
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88						

2101102	事业单位医疗	79.80	79.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18						
211	节能环保支出	64.98	64.98						
21104	自然生态保护	64.98	64.98						
2110402	农村环境保护	64.98	64.98						
212	城乡社区支出	896.99	896.99						
21202	城乡社区规划与管理	651.99	651.99						
2120201	城乡社区规划与管理	651.99	651.99						
21203	城乡社区公共设施	245.00	245.00						
2120303	小城镇基础设施建设	230.00	230.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	669.82	669.82						
21301	农业农村	26.00	26.00						
2130119	防灾救灾	26.00	26.00						
21305	扶贫	342.94	342.94						
2130504	农村基础设施建设	311.94	311.94						
2130505	生产发展	31.00	31.00						
21307	农村综合改革	300.88	300.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.88	300.88						
221	住房保障支出	139.49	139.49						
22102	住房改革支出	139.49	139.49						
2210201	住房公积金	139.49	139.49						

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：子长市杨家园则镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		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		3,229.98	2,291.13	938.84			
201	一般公共服务支出	1,076.52	1,048.52	28.00			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.39	975.39				
2010301	行政运行	975.39	975.39				
20106	财政事务	81.13	73.13	8.00			
2010601	行政运行	73.13	73.13				
2010607	信息化建设	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	296.32	296.32				
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17				
210	卫生健康支出	85.86	85.86				
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
211	节能环保支出	64.98		64.98			
21104	自然生态保护	64.98		64.98			
2110402	农村环境保护	64.98		64.98			
212	城乡社区支出	896.99	651.99	245.00			
21202	城乡社区规划与管理	651.99	651.99				

2120201	城乡社区规划与管理	651.99	651.99				
21203	城乡社区公共设施	245.00		245.00			
2120303	小城镇基础设施建设	230.00		230.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	669.82	68.96	600.86			
21301	农业农村	26.00		26.00			
2130119	防灾减灾	26.00		26.00			
21305	扶贫	342.94		342.94			
2130504	农村基础设施建设	311.94		311.94			
2130505	生产发展	31.00		31.00			
21307	农村综合改革	300.88	68.96	231.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.88	68.96	231.92			
221	住房保障支出	139.49	139.49				
22102	住房改革支出	139.49	139.49				
2210201	住房公积金	139.49	139.49				

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：子长市杨家园则镇人民政府（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	3,229.98	1、一般公共服务支出	1,076.52	1,076.52		
2、政府性基金预 算财政拨款		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、社会保障和就业支出	296.32	296.32		
		9、卫生健康支出	85.86	85.86		
		10、节能环保支出	64.98	64.98		
		11、城乡社区支出	896.99	896.99		
		12、农林水支出	669.82	669.82		
		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	139.49	139.49		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市杨家园则镇人民政府（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
本年收入合计	3,229.98	本年支出合 计	3,229.98	3,229.98		
年初财政拨款结转 和结余	0.80	年末财政拨 款 结转和结余	0.80	0.80		
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,230.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,230.78</b>	<b>3,230.78</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：子长市杨家园则镇人民政府（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
<b>合计</b>		3,229.98	2,291.13	938.84
201	一般公共服务支出	1,076.52	1,048.52	28.00
20101	人大事务	20.00		20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.39	975.39	
2010301	行政运行	975.39	975.39	
20106	财政事务	81.13	73.13	8.00
2010601	行政运行	73.13	73.13	
2010607	信息化建设	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	296.32	296.32	
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.15	192.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17	
210	卫生健康支出	85.86	85.86	
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
211	节能环保支出	64.98		64.98
21104	自然生态保护	64.98		64.98
2110402	农村环境保护	64.98		64.98
212	城乡社区支出	896.99	651.99	245.00
21202	城乡社区规划与管理	651.99	651.99	
2120201	城乡社区规划与管理	651.99	651.99	
21203	城乡社区公共设施	245.00		245.00
2120303	小城镇基础设施建设	230.00		230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	15.00		15.00

	出			
213	农林水支出	669.82	68.96	600.86
21301	农业农村	26.00		26.00
2130119	防灾救灾	26.00		26.00
21305	扶贫	342.94		342.94
2130504	农村基础设施建设	311.94		311.94
2130505	生产发展	31.00		31.00
21307	农村综合改革	300.88	68.96	231.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.88	68.96	231.92
221	住房保障支出	139.49	139.49	
22102	住房改革支出	139.49	139.49	
2210201	住房公积金	139.49	139.49	

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：子长市杨家园则镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,291.13	1,957.65	333.48	
301	工资福利支出	1,893.64	1,893.64		
30101	基本工资	582.52	582.52		
30102	津贴补贴	354.32	354.32		
30103	奖金	156.72	156.72		
30107	绩效工资	277.53	277.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.15	192.15		
30109	职业年金缴费	104.17	104.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.67	83.67		
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19		
30113	住房公积金	140.37	140.37		
302	商品和服务支出	333.49		333.49	
30201	办公费	94.56		94.56	
30202	印刷费	25.39		25.39	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	5.18		5.18	
30207	邮电费	7.98		7.98	
30213	维修(护)费	51.78		51.78	
30215	会议费	20.42		20.42	
30216	培训费	0.16		0.16	
30225	专用燃料费	0.70		0.70	
30226	劳务费	60.07		60.07	
30227	委托业务费	2.27		2.27	

30231	公务用车运行维护 费	10.46		10.46	
30239	其他交通费用	24.10		24.10	
30299	其他商品和服务支 出	29.12		29.12	
303	对个人和家庭的补助	64.02	64.02		
30305	生活补助	64.02	64.02		

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：子长市杨家园则镇人民政府（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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	10.50			10.50		10.50	20.42	0.16
<b>决算数</b>	10.46			10.46		10.46	20.42	0.16

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：子长市杨家园则镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：子长市杨家园则镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

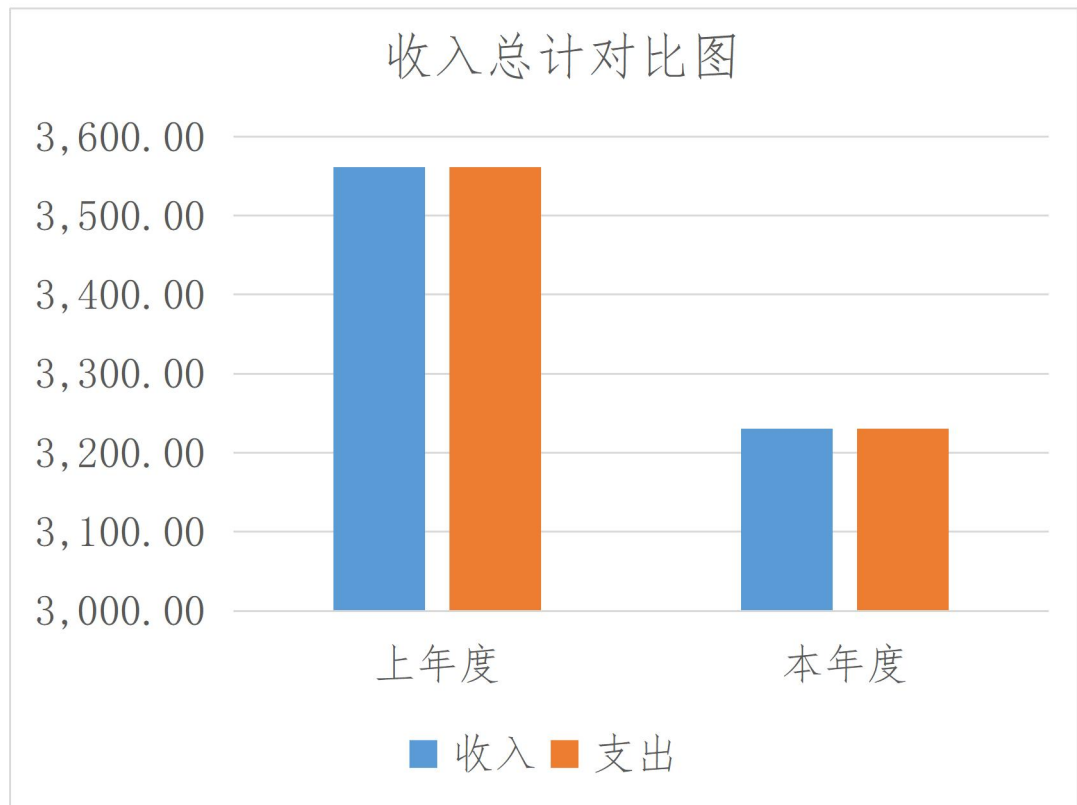
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

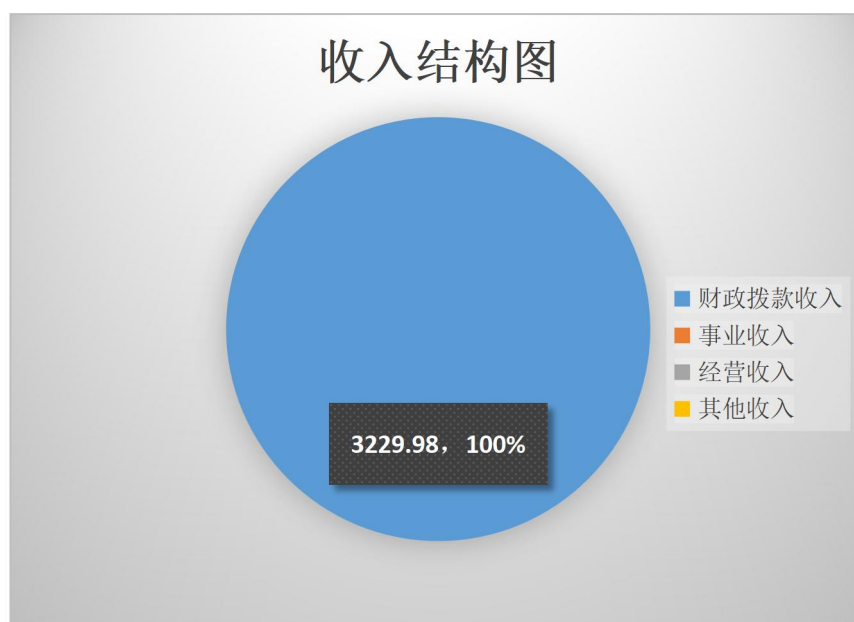
本年度收入总计为 3230.78 万元，与上年相比，收入总计减少 330.57 万元，下降了 9.28%，主要是项目减少。本年度支出总计为 3230.78 万元，与上年相比，收支总计减少 330.57 万元，下降了 9.28%，主要是项目减少。



### 二、收入决算情况说明

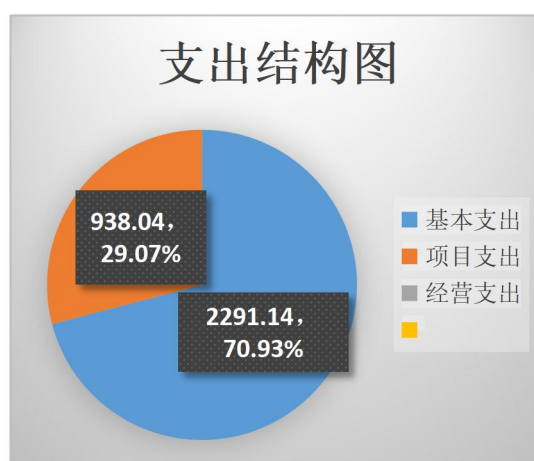
本年度收入合计 3229.98 万元，其中：财政拨款收入 3229.98 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入

0%；经营收入 0 万元，占总收 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

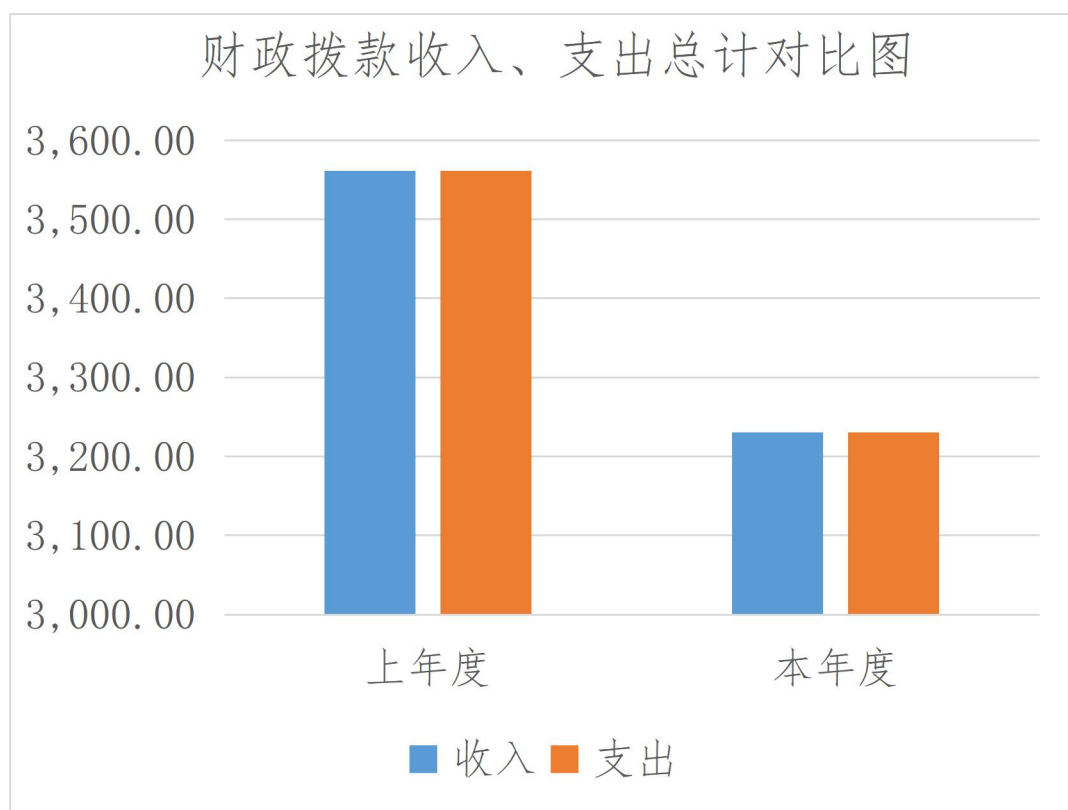
本年度支出合计 3229.98 万元，其中：基本支出 2291.14 万元，占总支出 70.93%；项目支出 938.84 万元，占总支出 29.07%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 3230.78 万元，与上年相比，收入总计减少 330.57 万元，下降了 9.28%，主要是项目减少。本年

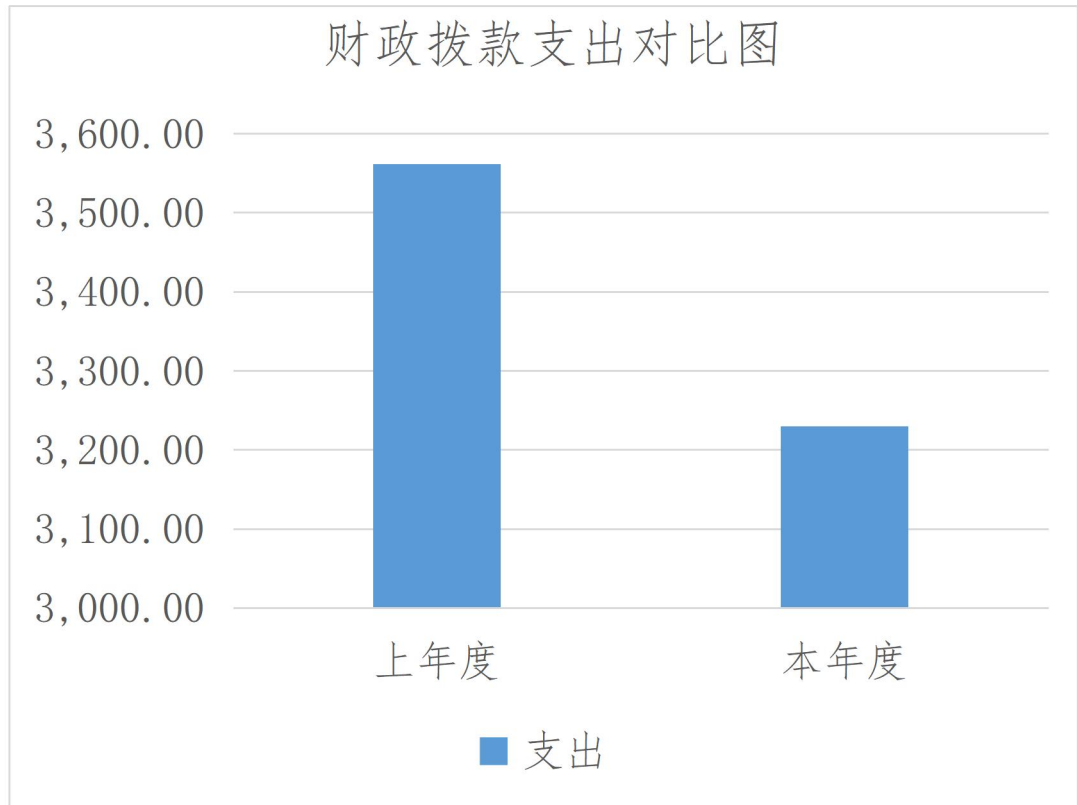
度支出总计为 3230.78 万元，与上年相比，收支总计减少 330.57 万元，下降了 9.28%，主要是项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 3229.9 万元，支出决算 3229.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 331.37 万元，减少 9.3%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

2. 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 975.39 万元，支出决算为 975.39 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 73.13 万元，支出决算为 73.13 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）信息化建设（项）**

预算为 0 万元，调整预算数 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算书大于预算数主要是在 2021 年度预算执行过程中增加了财政所信息化建设项目 3 万元。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

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

**6. 社会保障和就业支出(类)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）。**

预算为 192.15 万元，支出决算为 192.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出(类)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）。**

预算为 104.17 万元，支出决算为 104.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 79.8 万元，支出决算为 79.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 64.98 万元，支出决算为 64.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了人居环境整治项目 64.98 万元。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

预算为 651.99 万元，支出决算为 651.99 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**13. 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）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 230 万元，支出决算数为 230 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算

执行过程中增加了杨家园则镇小城镇基础设施建设项目 230 万元。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 26 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了抗旱救灾资金项目 26 万元。

**16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 311.94 万元，支出决算为 311.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了杨家园则镇山地苹果产业发展资金项目 311.94 万元。

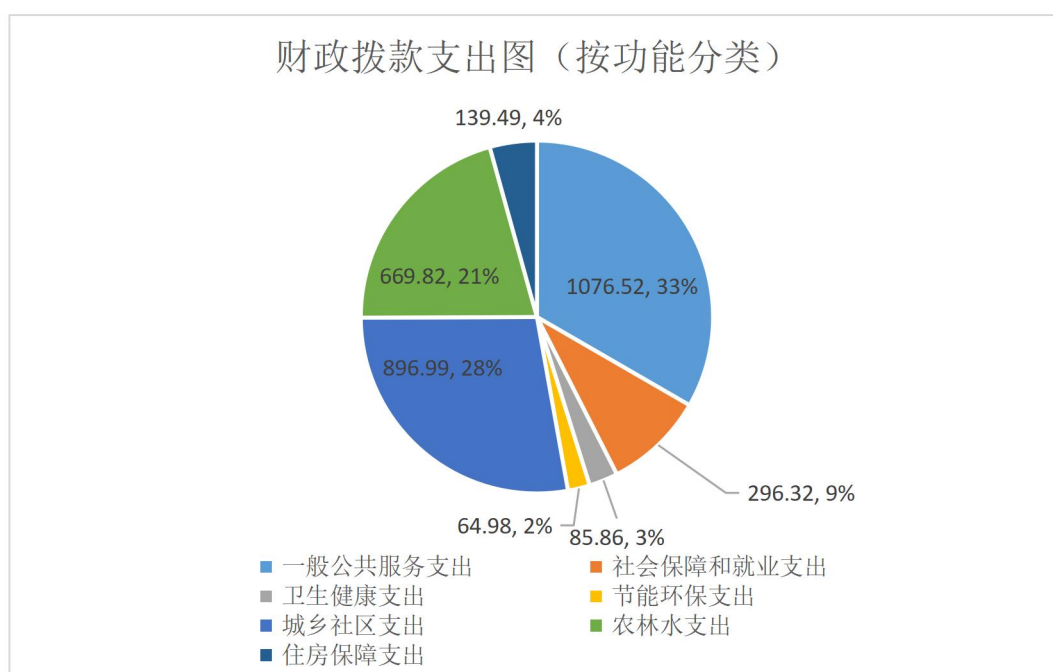
**17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 31 万元，支出决算为 31 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度预算执行过程中增加了杨家园则镇山地苹果产业发展资金项目 31 万元。

**18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

预算为 300.88 万元，支出决算为 300.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 139.49 万元，支出决算为 139.49 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 2291.13 万元，包括：人员经费支出 1957.65 万元和公用经费支出 333.48 万元。

（一）人员经费 1957.65 万元，主要包括基本工资 582.52 万元、津贴补贴 354.32 万元、奖金 156.72 万元、绩效工资 277.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.15 万元、职业年金缴费 104.17 万元、职工基本医疗保险缴费 83.67

万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 140.37 万元、生活补助 64.02 万元。

(二) 公用经费 333.48 万元，主要包括办公费 94.56 万元、印刷费 25.39 万元、水费 1.3 万元、电费 5.18 万元、邮电费 7.98 万元、维修(护)费 51.78 万元、会议费 20.42 万元、培训费 0.16 万元、专用燃料费 0.7 万元、劳务费 60.07 万元、委托业务费 2.27 万元、公务用车运行维护费 10.46 万元、其他交通费用 24.1 万元、其他商品和服务支出 29.12 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.5 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

#### 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费用预算安排。

#### 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 10.5 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因厉行节约，节省开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

#### **(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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

#### **(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 20.42 万元，决算 20.42 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本年度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为 144.27 万元，支出决算为 144.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 157.54 减少 13.27 万元，主要原因是扶贫专项工作业务减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购预算为 0，调整预算数为 18 万元，支出决算为 18 万元，原因为预算执行过程中追加农贸市场设计

监理费 18 万元。本年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 3 辆；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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。**

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 18 个，涉及预算资金 938.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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人居环境整治等 18 个一级项目绩效自评结果。

1. 子长市杨家园则镇农贸市场建设项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成后，居民生活环境可得极大改善。为建设杨家园则镇的进一步发展打下坚实基础。

2. 杨家园则镇杏家湾排污管网工程项目绩效自评综述：全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强污水排放基础设施体系建设，提升排污能力，为建设美丽杨镇奠定基础。

3. 杨家园则镇污水处理厂征地费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为杨家园则镇污水厂的奠定坚实的基础，会进一步完善镇区内基础设施建设。

4. 杨家园则镇清欠工程款项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施会减轻历史欠账问题，维护社会稳定。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：项目实施中按照设定方案严把时间和质量关口。

5. 杨家原则镇铁路沿线安全环境治理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，为建设平安杨镇奠定基础，为铁路沿线居民安全提供强有力的保障。

6. 杨家原则镇抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资，配套节水灌溉，减少农业生产损失，提升群众灾情自救能力。发现的问题及原因：农民抗旱自救意识淡薄。下一步改进措施：积极开展宣传，加强农民抗旱意识。

7. 杨家原则镇农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了公路沿线环境治理，清除沿线垃圾清理，硬化多条巷道，美化墙面。切实有效改善公路沿线环境整体质量。

8. 杨家原则镇人大换届工作经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强党的领导，确保选优配强乡镇“人大”干部，高质量做好乡镇“人大”换届工作。广泛宣传、充分引导广大群众参与到乡镇自治中来。

9. 南冯家岔村莫天沟道路修建工程项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水泥硬化南冯家岔村莫天沟道路长 1000 米，道路宽 3 米，厚度 20 厘米，最大碎石 40 毫米，425 水泥材料。

10. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决公路沿线环境治理，清除沿线垃圾清理，切实有效改善公路沿线环境整体质量。

11. 乡镇人大换届选举经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了加强党的领导，确保选优配强乡镇人大干部，高质量做好乡镇人大换届工作，广泛宣传，充分引导广大群众到乡镇自治中来。

12. 抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资，减少农业生产损失，提升群众灾情自救能力。

13. 热寺湾村河道整治工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：热寺湾村河道整治长度 500 米、宽 18 米，含河床清理、河槽挡墙、桥底溢流堰、河槽围堰等。

14. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 231.92 万元，执行数 231.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了村组织正常运转和村干部补贴的按时发放，确保了基层村组织有人办事、有钱办事，提高了基层组织力夯实农村基层组织的执政基础，有力地保障了党和国家政策在农村落地生根。

15. 抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资，减少农业生产损失，提升群众灾情自救能力。

16. 铁路沿线安全环境治理项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，为史家畔便民服务中心铁路沿线居民安全提供强有力的保障。

17. 大学生村官创业示范基地道路硬化工程绩效自评综述：全年预算数 69.92 万元，执行数 69.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，为大学生村官创业示范基地提供更便捷的交通条件，发展后劲更足。

18. 乡镇财政管理专项绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了所属乡镇政府及下属单位，所有行政村财政工作正常安全有序开展；保障所属乡镇农户惠农资金按时足额发放。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：提前做好谋划，确保资金及时支付。

19. 财政所信息化建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件中要求，用于购买信息化所需设备，购置电脑 2 台，打印复印一体机 1 台，针式打印机 1 台及其它零星办公用品。发现的问题及原因：设备购置不及时，设备内存不足。下一步改进措施：加快购置进度，更换内存卡。

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	乡镇人大换届工作经费					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021年1月-2021年12月	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算(万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	10	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	0	10	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	人大换届选举动员会	1次	1次		
		人大换届行政村	10个	实施乡镇人大换届行政村10个		
		人大换届培训会	1次	1次		
	质量指标	完成乡镇人大换届	100%	100%		
	时效指标	完成乡镇人大换届	2021年12月底前	2021年12月底		
	成本指标	制作人大换届班牌制度等费用	≤4.2万元	4.2万元		
		购买人大换届办公用品等费用	≤4.7万元	4.7万元		
制作人大换届工作牌等费用		≤1.1万元	1.1万元			
效益指标	社会效益指标	维护乡镇选民的合法政治权利	明显见效	促进乡镇和谐稳定发展		
	可持续影响指标	推进乡镇各项工作顺利进行	明显见效	保障乡镇人大平稳交接		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%		
项目实施的主要成效	为了加强党的领导, 确保选优配强乡镇“人大”干部					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	农村人居环境整治					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年 1 月-2021 年 12 月	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		0	35	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金		0	35	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对辖区村庄整治数	10 个	村庄整治 10 个		
		清理清除垃圾物次数	100 次	清理垃圾 100 次		
	质量指标	切实有效改善人居环境质量	有效提高	提高了人居环境质量		
		时效指标	按时完成	2021 年底	2021 年底	
		雇佣人工费用	≤15 万元	15 万元		
		雇佣机械费用	≤20 万元	20 万元		
效益指标	社会效益指标	切实有效保障沿线群众生命财产安全。	有效提升	改善了整体风貌		
	可持续影响指标	对辖区内公路沿线环境、起到积极推动作用	有效提升	推动生态环境的可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	95%		
项目实施的主要成效	切实有效改善公路沿线环境整体质量					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	抗旱救灾资金					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021.01.01-2021.12.31	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		10	10	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金		10	10	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	补水灌溉受旱严重农作物	68 次	80 次		
		抗旱救灾物资	17 套	17 套		
		送水车补给困难群众饮用水	85 车次	120 车次		
	质量指标	农作物恢复效果	≥65%	70%		
	时效指标	按照抗旱救灾方案实施	2021 年 10 月 31 日前	2021 年 9 月 30 日		
	成本指标	补水灌溉受旱严重农作物	≤4.6 万元	4.6 万元		
		抗旱救灾物资	≤2.65 元	2.65 万元		
送水车补给困难群众饮用水		≤2.75 万元	2.75 万元			
效益指标	经济效益指标	减轻旱情期间农作物受灾损失	效果显著	效果显著		
	社会效益指标	旱情得到缓解, 农作物损失减少	效果显著	效果显著		
	可持续影响指标	提升抗旱救灾能力, 对农业生产自救起到积极作用	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%		
项目实施的主要成效	解决受灾群众生活用水及农作物补水灌溉及补种抢种所需农资, 配套节水灌溉, 减少农业生产损失, 提升群众灾情自救能力。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章  年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	杨家园则铁路沿线安全环境治理					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021.01.01-2021.12.31	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		10	10	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金		10	10	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对铁路沿线村庄整治	7 个	7 个		
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%		
	时效指标	按照合同期限完成所有工程量	2021.12.31	2021.11.30		
	成本指标	严格控制财政资金支出规模	≤10 万元	10 万元		
效益指标	社会效益指标	改善了铁路沿线安全条件	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	沿线居民安全提供了保障	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98		
项目实施的主要成效	项目建成后, 为杨家园则镇沿线居民安全提供强有力的保障。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	杨家园则镇农贸市场建设项目					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.01.01-2021.12.31			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	230	230	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	230	230	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	硬化面积	4889 平方米	4889 平方米		
		公厕面积	72 平方米	72 平方米		
		安装路灯	安装路灯	12 盏		
	质量指标	项目建成合格率	≥100%	100%		
	时效指标	按时完成	2021 年底	2021 年底		
	成本指标	预算控制数	≥230 万元	230 万元		
效益指标	经济效益指标	促进当地菜农增收	显著提升	显著提升		
	社会效益指标	为附近居民的生活提供便利条件	明显	明显		
	可持续影响指标	为附近居民提供便利条件	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	有效的提升山地苹果产业的收成, 为当地农民致富提供有力保障。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	子长市杨家园则镇杏家湾排污管网工程					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目日期	2021.01.01-2021.12.31		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	97	97	100%		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金	97	97	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	管道主排污	2230.3 米	2230.3 米		
		管道检查井	8 座	8 座		
		支管道安装	302 米	302 米		
		原管道接口浆砌石护管 68.94 立方米	302 米	302 米		
	质量指标	工程施工质量	合格	验收合格		
	时效指标	按合同期限完成全部工程量	2021 年 12 月 31 日前	完成		
	成本指标	管道主排污	526927.13 元	526927.13 元		
		管道检查井	10921.84 元	10921.84 元		
		支管道安装	32040.28 元	32040.28 元		
		原管道接口浆砌石护管 68.94 立方米	22640.78 元	22640.78 元		
	社会效益指标	居民居住环境得到极大改善，居住人口也会随环境改善而增加	有效提高	有效提高		
	生态效益指标	环境得到进一步改善	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	环境进一步改善	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	该项目建成后，居民居住环境可得极大改善，进一步改善人居环境质量，对清涧河流域杨家园则段水质改善起到了积极作用。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章  年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	杨家园则镇污水处理厂征地费用项目					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位	子长市杨家园则镇人民政府		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.01.01-2021.12.31		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	50	50	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	50	50	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	污水处理厂占地	10 亩	10 亩		
	质量指标	切实有效改善人居环境质量	有效提高	有效提高		
	时效指标	按项目实施方案完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	污水处理厂占地费用	≤50 万元	50 万元		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量, 构建和谐社会	效果显著	效果明显		
	可持续影响指标	对我辖区内居民用水、生态环境起到积极推动作用	长期保持	完成		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	进一步改善人居环境质量, 对清涧河流域杨家园则段水质改善起到了积极作用					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章  年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	杨家园则镇清欠工程款					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇人民政府			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.01.01-2021.12.31		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	31	31	100%		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金	31	31	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	清欠工程款项目数量	1 个	1 个		
	质量指标	按照清欠工程款实施方案化解	100%	100%		
	时效指标	及时清偿工程欠款	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	清欠工程款金额	31 万元	31 万元		
效益指标	社会效益指标	持续降低政府负债率	有效降低	有效降低		
	可持续影响指标	加大工程款项清欠力度，维护社会和谐稳定	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	该项目实施有助于持续降低政府负债率。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>签章</span> <span>年 月 日</span> </div>					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	南冯家岔村莫天沟道路修建工程					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021.1-2021.12	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		15	15	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
其他资金		15	15	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	整治热寺湾村河道	道路长 1000 米, 道路宽 3 米, 厚度 20 厘米, 最大碎石 40 毫米, 425 水泥材料	道路长 1000 米, 道路宽 3 米, 厚度 20 厘米, 最大碎石 40 毫米, 425 水泥材料		
	质量指标	严格执行有关施工标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成	2021 年底	2021 年底		
	成本指标	严格控制财政资金预算支出	≤15 万元	15 万元		
效益指标	经济效益指标	通过项目的建设, 带动经济的发展	明显增长	明显增长		
	社会效益指标	改善群众生活生产条件	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	持续带动当地经济发展	持续影响	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	97%		
项目实施的主要成效	水泥硬化南冯家岔村莫天沟道路长 1000 米, 道路宽 3 米, 厚度 20 厘米, 最大碎石 40 毫米, 425 水泥材料。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	农村人居环境整治					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1-2021.12			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15	15	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	15	15	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对辖区村庄整治数	7 个	7 个		
		清理清除垃圾物次数	41 次	41 次		
		清理清除沿线垃圾	32 吨	32 吨		
	质量指标	切实有效改善人居环境质量	有效提高	有效提高		
	时效指标	按项目实施方案完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	雇佣人工费用	≤3.5 万元	3.5 万元		
		雇佣机械费用	≤11.5 万元	11.5 万元		
	社会效益指标	进一步改善农村环境整体面貌,起到以点带面的示范作用,切实有效保障沿线群众生命财产安全。	有效提升	有效提升		
可持续影响指标	对我辖区内公路沿线环境、生态环境、起到积极推动作用	有效提升	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%		
项目实施的主要成效	解决公路沿线环境治理,清除沿线垃圾清理,切实有效改善公路沿线环境整体质量。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后,在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	乡镇人大换届选举经费					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.1-2021.12		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5	5	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	5	5	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	召开乡镇人大换届动员会	1 次	1 次		
		举办乡镇人大换届培训会	3 次	3 次		
		实施乡镇人大换届行政村	6 个	6 个		
	质量指标	依法完成乡镇人大换届	100%	100%		
	时效指标	规定时限内完成乡镇人大换届	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
	成本指标	制作人大换届班牌制度等	≤2.2 万元	2.2 万元		
		制作人大换届选票等	≤2 万元	2 万元		
购买人大换届办公用品		≤0.8 万元	0.8 万元			
效益指标	社会效益指标	维护乡镇选民合法整治权利。	明显见效	明显见效		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	97%		
项目实施的主要成效	高了人民代表监督能力，密切联系实际，听取和反映了群众的意见和要求，努力为人民服务。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	抗旱救灾资金					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位	子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.1-2021.12		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	8	8	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	8	8	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	送水车解决群众用水困难	25 车次	25 车次		
		送水车补水灌溉旱情严重农作物	50 车次	50 车次		
		抗旱救灾涉及行政村	6 个	6 个		
	质量指标	农业农作物受灾恢复效果	70%	70%		
	时效指标	按照抗旱救灾实施方案规定实现	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本指标	居民用水所需送水车	≤2.2 万	2.2 万		
		抗旱救灾所需物资	≤2.6 万	2.6 万		
补水灌溉所需送水车		≤3.2 万	3.2 万			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减轻旱情期间农业生产损失	有效减少		
	社会效益指标	社会效益指标	旱情得到有效缓解,减少了农业生产损失	有效缓解		
	生态效益指标	可持续影响指标	提升了抗旱救灾能力,对农业生产自救起到积极作用	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	97%		
项目实施的主要成效	满足了居民正常生活用水及减少群众旱情期间损失,提升群众抗旱救灾自救能力。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后,在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	热寺湾村河道整治工程					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021.1-2021.12	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		100	100	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金		100	100	100%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	整治热寺湾村河道	长度 500 米, 宽度 18 米	长度 500 米, 宽度 18 米		
	质量指标	严格执行有关施工标准	合格	合格		
	时效指标	按时完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	严格控制财政资金预算支出	≤100 万元	100 万元		
效益指标	经济效益指标	通过项目的建设, 带动经济的发展	明显增长	明显增长		
	社会效益指标	改善群众生活生产条件	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	持续带动当地经济发展	持续影响	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	热寺湾村河道整治长度 500 米、宽 18 米, 含河床清理、河槽挡墙、桥底溢流堰、河槽围堰等。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管单位 审核意见						签章 年 月 日

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市财政局杨家园则财政所

项目名称	乡镇财政管理专项					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市财政局杨家园则财政所	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2021 年度	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		8	8	100%	
	其中：中省财政资金		0	0	0%	
	其中：市级财政资金		8	8	100%	
	其他资金		0	0	0%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保障所属乡镇农户惠农资金按时足额发放	30 个行政村	30 个行政村		
	质量指标	提供优质、高效、便捷的服务。	合格	合格		
	时效指标	在规定时限内完成财政资金拨付和其他财政管理工作。	合格	合格		
	成本指标	严格控制各项支出，	≤8 万元	8 万元		
效益指标	社会效益指标	提高乡镇财政管理所服务三农能力。	显著	显著		
	可持续影响指标	财政政策在农村落地生根，保障各项财政资金按时足额拨付。	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意率	≥95%	98%		
项目实施的主要成效	乡镇政府及下属单位，所有行政村财政工作正常安全有序开展；绝大部分农户惠农资金已按时足额发放。					
存在问题	个人身份信息错误导致发放不及时；有个别政策宣传不到位的情况。					
整改措施	应健全信息更新机制，及时掌握更新农户信息，确保项目资金准时高效发放到位；应加强点对点政策宣传。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府			项目实施单位	子长市杨家园则镇人民政府	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	2021 年 1 月-12 月	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		231.92	231.92	100%	未偏离
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金		231.92	231.92	100%	
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	资金保障覆盖辖内所有行政村	30 个行政村	30 个行政村		
	质量指标	资金全面保障率, 不低于《子长县落实保障村级组织办公经费和规范村干部补贴的实施意见》确定的标准	合格	合格		
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%		
	成本指标	严格控制财政资金支出规模	≤231.92 万元	231.92 万元		
效益指标	社会效益指标	确保基层村组织有人办事、有钱办事, 提高基层组织力。	显著	显著		
	可持续影响指标	夯实农村基层组织的执政基础, 保障党和国家政策在农村落地生根	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	90%		
项目实施的主要成效	通过项目实施, 确保了村组织正常运转和村干部补贴的按时发放, 确保了基层村组织有人办事、有钱办事, 提高了基层组织力夯实农村基层组织的执政基础, 有力地保障了党和国家政策在农村落地生根					
存在问题	部分村干部业务能力不强, 工作能动性不足。					
整改措施	进一步加强村干部培训, 提升村干部履职能力。					
主管部门 审核意见						签章 年 月 日

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	抗旱救灾资金					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇史家畔便民服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1-2021.12			
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	8	8	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	8	8	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	送水车解决群众用水困难	25 车次	25 车次		
		送水车补水灌溉旱情严重农作物	50 车次	50 车次		
		抗旱救灾涉及行政村	6 个	6 个		
	质量指标	农业农作物受灾恢复效果	70%	70%		
	时效指标	按照抗旱救灾实施方案规定实现	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	居民用水所需送水车	≤2.2 万	2.2 万		
		抗旱救灾所需物资	≤2.6 万	2.6 万		
补水灌溉所需送水车		≤3.2 万	3.2 万			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减轻旱情期间农业生产损失	有效减少		
	社会效益指标	社会效益指标	旱情得到有效缓解,减少了农业生产损失	有效缓解		
	生态效益指标	可持续影响指标	提升了抗旱救灾能力,对农业生产自救起到积极作用	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	97%		
项目实施的主要成效	满足了居民正常生活用水及减少群众旱情期间损失,提升群众抗旱救灾自救能力。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后,在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	乡镇人大换届选举经费					
主管单位	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位	子长市杨家园则镇史家畔便民服务中心		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.1-2021.12		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5	5	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	5	5	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	召开乡镇人大换届选举动员会	1 次	1 次		
		举办乡镇人大换届选举培训会	3 次	3 次		
		实施乡镇人大换届选举行政村	6 个	6 个		
	质量指标	依法完成乡镇人大换届	100%	100%		
	时效指标	规定时限内完成乡镇人大换届	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
	成本指标	制作人大换届班牌制度等	≤2.2 万元	2.2 万元		
		制作人大换届选票等	≤2 万元	2 万元		
购买人大换届办公用品		≤0.8 万元	0.8 万元			
效益指标	社会效益指标	维护乡镇选民合法整治权利。	明显见效	明显见效		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	97%		
项目实施的主要成效	高了人民代表监督能力, 密切联系实际, 听取和反映了群众的意见和要求, 努力为人民服务。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后, 在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管单位 审核意见	签章 年 月 日					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）子长市杨家园则镇人民政府

项目名称	大学生村官创业示范基地道路硬化					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府	项目实施单位	子长市杨家园则镇史家畔便民服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.01.01-2021.12.31		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	69.92	69.92	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	69.92	69.92	100%		
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	示范园道路硬化长度	1200 米	1200 米		
		排水渠固化长度	1200 米	1200 米		
	质量指标	项目建成合格率	≥100%	100%		
	时效指标	按时完成	2021 年底	2021 年底		
	成本指标	预算控制数	≥69.92 万元	69.92 万元		
效益指标	经济效益指标	促进当地菜农增收	显著提升	显著提升		
	社会效益指标	为果农们提供更好的交通条件	明显	明显		
	可持续影响指标	为果农们提供便利条件	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥96%	≥98%		
项目实施的主要成效	有效的提升山地苹果产业的收成，为当地农民致富提供有力保障。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。					
整改措施	今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>签章</span> <span>年 月 日</span> </div>					

# 子长市财政项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

填报单位（盖章）子长市财政局杨家园则财政所

项目名称	财政所信息化建设支出					
主管部门	子长市杨家园则镇人民政府		项目实施单位		子长市财政局杨家园则财政所	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年度	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		3	3	100%	
	其中: 中省财政资金		0	0	0%	
	其中: 市级财政资金		3	3	100%	
	其他资金		0	0	0%	
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	购置信息化设备	4 台	4 台		
	质量指标	设备的合格率	100%	100%		
	时效指标	设备购置时限	2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 前		
	成本指标	严格控制各项支出	≤3 万元	3 万元		
效益指标	社会效益指标	提高乡镇财政管理所 服务三农能力。	显著	显著		
	可持续影响指标	财政政策在农村落地 生根, 保障各项财政 资金按时足额拨付。	显著	显著		
满意度 指标	服务对象满意度	保障对象满意率	≥95%	98%		
项目实施的主要成效	保障财政所办公设备的正常运转, 更好服务于群众。					
存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确。					
整改措施	在总结项目支出评价经验的基础上, 进一步改进工作措施, 完善和细化指标内容, 力求更加科学合理					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。