

# 朱官寨镇人民政府 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：已审查

# 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。

(一) 主要职能。

(1) 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

(2) 对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划；

(3) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；

(4) 维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

(二) 内设机构。

朱官寨镇人民政府系正科级行政单位，现内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室 8 个党政机构。

## 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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称                |
|-------|---------------------|
| 1     | 佳县朱官寨镇人民政府          |
| 2     | 佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心 |
| 3     | .....               |
| ..... | .....               |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 45 人、事业编制 19 人；实有人员 89 人，其中行政 45 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

## 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<br>(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    | 不涉及     |
| 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：朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入             |         | 支 出             |          |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1891.13 | 1. 一般公共服务支出     | 1,186.62 |
| 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  | 22       |
| 8. 其他收入         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 117.44   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 4.03     |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |         | 11. 城镇社区支出      |          |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 439.79   |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 31.21    |
|                 |         | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |         | 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      | 85.03    |
|                 |         | 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 | 5        |
|                 |         | 23. 其他支出        |          |
|                 |         | 24. 债务还本支出      |          |
|                 |         | 25. 债务付息支出      |          |
|                 |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 1891.13 | <b>本年支出合计</b>   | 1891.13  |
| 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         |          |
| <b>收入总计</b>     | 1891.13 | <b>支出总计</b>     | 1891.13  |

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：朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |               |              |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 1,891.<br>.13 | 1,891.<br>13 |                |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010301      | 行政运行                 | 1,091.<br>.74 | 1,091.<br>74 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 94.88         | 94.88        |                |      |                 |          |                      |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 20701        | 文化和旅游                | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 117.4<br>4    | 117.44       |                |      |                 |          |                      |          |
| 202805       | 行政事业单位养老支出           | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20810        | 社会福利                 | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 21007        | 计划生育事务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2100717      | 计划生育服务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出                | 439.7<br>9    | 439.79       |                |      |                 |          |                      |          |
| 21301        | 农业农村                 | 75.00         | 75.00        |                |      |                 |          |                      |          |



|          |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 230119   | 防灾救灾           | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142  | 农村道路建设         | 56.00  | 56.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21303    | 水利             | 51.00  | 51.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310  | 水土保持           | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130315  | 抗旱             | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21305    | 扶贫             | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 21307    | 农村综合改革         | 255.93 | 255.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.93 | 245.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20130799 | 其他农村综合改革支出     | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
| 214      | 交通运输支出         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 21401    | 公路水路运输         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106  | 公路养护           | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金          | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出  | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 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

编制部门：朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |               |              |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 1,891.<br>.13 | 1,891.<br>13 |                |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010301      | 行政运行                 | 1,091.<br>.74 | 1,091.<br>74 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 94.88         | 94.88        |                |      |                 |          |                      |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 20701        | 文化和旅游                | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 117.4<br>4    | 117.44       |                |      |                 |          |                      |          |
| 202805       | 行政事业单位养老支出           | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20810        | 社会福利                 | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 21007        | 计划生育事务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2100717      | 计划生育服务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出                | 439.7<br>9    | 439.79       |                |      |                 |          |                      |          |
| 21301        | 农业农村                 | 75.00         | 75.00        |                |      |                 |          |                      |          |

|          |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 230119   | 防灾救灾           | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142  | 农村道路建设         | 56.00  | 56.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21303    | 水利             | 51.00  | 51.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310  | 水土保持           | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130315  | 抗旱             | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21305    | 扶贫             | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 21307    | 农村综合改革         | 255.93 | 255.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.93 | 245.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20130799 | 其他农村综合改革支出     | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
| 214      | 交通运输支出         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 21401    | 公路水路运输         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106  | 公路养护           | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金          | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出  | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

| 收入                 |          | 支出              |          |                |                 |                  |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 1,186.62 | 1. 一般公共服务支出     | 1,186.62 | 1,186.62       |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         |          |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  | 0.00     | 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  | 22       | 22             |                 |                  |
|                    |          | 8. 社会保障和就业支出    | 117.44   | 117.44         |                 |                  |
|                    |          | 9. 卫生健康支出       | 4.03     | 4.03           |                 |                  |
|                    |          | 10. 节能环保支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 11. 城镇社区支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 12. 农林水支出       | 439.79   | 439.79         |                 |                  |
|                    |          | 13. 交通运输支出      | 31.21    | 31.21          |                 |                  |
|                    |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |                |                 |                  |
|                    |          | 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      | 85.03    | 85.03          |                 |                  |
|                    |          | 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 | 5        | 5              |                 |                  |
|                    |          | 23. 其他支出        |          |                |                 |                  |
|                    |          | 24. 债务还本支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 25. 债务付息支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 1891.13  | <b>本年支出合计</b>   | 1891.13  | 1891.13        |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00     |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     | 0.00     |                 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    | 0.00     |                 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     | 0.00     |                 |          |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | 1,186.62 | <b>支出总计</b>     | 1,186.62 |                |                 |                  |

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：朱官寨镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |               |              |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 1,891.<br>.13 | 1,891.<br>13 |                |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 1,186.<br>.62 | 1,186.<br>62 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010301      | 行政运行                 | 1,091.<br>.74 | 1,091.<br>74 |                |      |                 |          |                      |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务             | 94.88         | 94.88        |                |      |                 |          |                      |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 20701        | 文化和旅游                | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 22.00         | 22.00        |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 117.4<br>4    | 117.44       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 109.4<br>7    | 109.47       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20810        | 社会福利                 | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 7.97          | 7.97         |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 21007        | 计划生育事务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 2100717      | 计划生育服务               | 4.03          | 4.03         |                |      |                 |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出                | 439.7<br>9    | 439.79       |                |      |                 |          |                      |          |
| 21301        | 农业农村                 | 75.00         | 75.00        |                |      |                 |          |                      |          |

|          |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 230119   | 防灾救灾           | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142  | 农村道路建设         | 56.00  | 56.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21303    | 水利             | 51.00  | 51.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310  | 水土保持           | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130315  | 抗旱             | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21305    | 扶贫             | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 57.86  | 57.86  |  |  |  |  |  |  |
| 21307    | 农村综合改革         | 255.93 | 255.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245.93 | 245.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20130799 | 其他农村综合改革支出     | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
| 214      | 交通运输支出         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 21401    | 公路水路运输         | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106  | 公路养护           | 31.21  | 31.21  |  |  |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出         | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金          | 85.03  | 85.03  |  |  |  |  |  |  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出  | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 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。

# 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：朱官寨镇人民政府

| 项 目          |                    | 本年支出合计         | 人员经费         | 公用经费          | 备注 |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |                |              |               |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>1891.13</b> | 1110.9       | <b>780.23</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 1110.9         | 1110.9       |               |    |
| 30101        | 基本工资               | 611.76         | 611.76       |               |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 123.99         | 123.99       |               |    |
| 30107        | 绩效工资               | <b>53.14</b>   | <b>53.14</b> |               |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 156.64         | 156.64       |               |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 36.12          | 36.12        |               |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.09           | 0.09         |               |    |
| 30113        | 住房公积金              | 120.07         | 120.07       |               |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 9.1            | 9.1          |               |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 202.83         |              | 202.83        |    |
| 30201        | 办公费                | 67.6           |              | 67.6          |    |
| 30202        | 印刷费                | 10.1           |              | 10.1          |    |
| 30204        | 手续费                | 0.05           |              | 0.05          |    |
| 30206        | 电费                 | 8.27           |              | 8.27          |    |
| 30207        | 邮电费                | 6.33           |              | 6.33          |    |
| 30208        | 取暖费                | 30.62          |              | 30.62         |    |
| 30211        | 差旅费                | 13.97          |              | 13.97         |    |
| 30213        | 维修（护）费             | 2.27           |              | 2.27          |    |
| 30214        | 租赁费                | 0              |              | 0             |    |
| 30215        | 会议费                | 0.07           |              | 0.07          |    |
| 30216        | 培训费                | 1.82           |              | 1.82          |    |

|       |             |        |  |        |  |
|-------|-------------|--------|--|--------|--|
| 30217 | 公务接待费       | 0.15   |  | 0.15   |  |
| 30225 | 专用燃料费       | 4.27   |  | 4.27   |  |
| 30225 | 劳务费         | 12.26  |  | 12.26  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 0      |  | 0      |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.68   |  | 1.68   |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.2    |  | 0.2    |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 43.17  |  | 43.17  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 235.57 |  | 235.57 |  |
| 30305 | 生活补助        | 221.93 |  | 221.93 |  |
| 30307 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55   |  | 0.55   |  |

金额单位：万元

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：朱官寨镇人民政府

金额单位：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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 3.72                |               | 0.15      |                  |             | 1.68              | 0.07 | 1.82 |
| 决算数 | 3.72                |               | 0.15      |                  |             | 1.68              | 0.07 | 1.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：朱官寨人民政府

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。



## 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 1,891.13 万元，与上年相比收、支总计增加 36.87 万元，增长 0.04%。主要是项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,891.13 万元，其中：财政拨款收入 1,891.13 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 1,891.13 万元，其中：基本支出 1110.9 万元，占 58%；项目支出 341.83 万元，占 18%；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 1,891.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 36.87 万元，增加 0.04%。主要原因是项目开支增加，拨款增加，支出增加。

### 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 1,891.13 万元，支出决算 1,891.13 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 6.67 万元，增长下降 0.6%，主要原因是是主要原因是项目开支增加，拨款增加，支出增加。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 1186.62 万元，支出决算 1186.62 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算 117.44 万元，支出决算 117.44 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。预算为 439.79 万元，支出决算为 439.79 万元，完成预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 85.03 万元，支出决算为 85.03 万元，完成预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

## 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 1,891.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1110.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 202.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。

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公务用车运行维护预算安排为 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 60 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费支出预算安排为 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费支出预算安排为 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **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 202.83 万元，支出决算 202.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6 万元，主要原因是受疫情影响，支出减少。

## 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 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 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，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求，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实施意见》（中发[2018]34号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发



[2019]3号)；《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发〔2018〕1号)、《佳县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》(佳政财预发〔2019〕14号)精神,根据上级部门指示要求,结合朱官寨镇人民政府工作实际,经研究同意,决定成立佳县朱官寨镇人民政府预算绩效评价工作专班,负责整体支出绩效评价工作,做好预算绩效评价工作总协调、工作指导、督查核查、汇总上报等。现将预算绩效评价工作专班组织机构安排情况报告如下:

#### 一、工作专班领导小组

组长:党欣

副组长:李涛

成员:白红红、曹涛涛、薛蓉蓉

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目7个,涉及预算资金718.57万元,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,2021年度朱官寨镇人民政府较好的完成了年度各项目标任务,大多数目标任务能按照时间节点落实,重点目标任务完成较好。党建工作任务、安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作、疫情防控等工作完成较好。

组织村组道路维修及道路养护工程等7个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金718.57万元，从评价情况来看，年初预算7个重点项目基本能够按时开工、实施完成验收合格并投入使用，整体支出项目实施取得预期成效，对推动朱官寨镇人民政府2021年度整体工作起到积极作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村组道路维修及道路养护工程等7个项目支出绩效自评结果。

1. 村组道路维修及道路养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数25.56万元，执行数25.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了出行条件，保障各村居民的正常生产生活出行，提升村民幸福感、获得感。

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

| 项目名称 | 朱官寨镇人民政府对个人和家庭的补助 |       |       |       |            |      |    |
|------|-------------------|-------|-------|-------|------------|------|----|
| 主管部门 | 佳县朱官寨镇人民政府        |       |       | 实施单位  | 佳县朱官寨镇人民政府 |      |    |
| 项目资金 |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额            | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 10         | 100% | 10 |
|      | 其中：当年财政拨款         | 25.56 |       |       | —          |      | —  |
|      | 上年结转资金            |       |       |       | —          |      | —  |
|      | 其他资               |       |       |       | —          |      | —  |

|        |   |          |               |        |   |    |    |             |
|--------|---|----------|---------------|--------|---|----|----|-------------|
|        |   | 金        |               |        |   |    |    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |          |               |        | 实际完成情况  |    |    |             |
|        | 目标 1: 完成 3.8 公里的村组道路维修, 以及对辖区内 85.6 公里的道路进行养护, 改善出行条件, 保障各村居民的正常生产生活出行。 |          |               |        | 目标 1: 完成 3.8 公里的村组道路维修, 以及对辖区内 85.6 公里的道路进行养护, 改善出行条件, 保障各村居民的正常生产生活出行。 |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标          | 年度     | 实际  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |   |          |               | 指标值    | 完成值   |    |    |             |
|        | 产出指标  | 数量指标     | 指标 1: 维修道路    | 3.8KM  | 3.8KM   | 10 | 10 |             |
|        |   |          | 指标 2: 养护道路    | 85.6KM | 85.6KM  | 10 | 10 |             |
|        |   | 质量指标     | 指标 1: 验收合格率   | 100%   | 100%  | 15 | 15 |             |
|        |   | 时效指标     | 指标 1: 完成时限    | 12 月底  | 12 月底   | 10 | 10 |             |
|        |   | 成本指标     | 指标 1: 每公里所需成本 | 0.29   | 0.29  | 10 | 10 |             |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标 1:         |        |   |    |    |             |
|        |   |          | 指标 2:         |        |   |    |    |             |
|        |   |          | .....         |        |   |    |    |             |
|        |   | 社会效益指标   | 指标 1: 受益群众    | 8214 人 | 8214 人  | 10 | 10 |             |
|        |   | 生态效益指标   | 指标 1:         |        |   |    |    |             |
|        |   |          | 指标 2:         |        |   |    |    |             |
|        |   | .....    |               |        |   |    |    |             |
|        | 可持续影响   | 指标 1: 可持 | >10           | >10    | 15  | 15 |    |             |

|       | 指标        | 续影响时间         | 年    | 年    |     |     |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益对象满意率 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |  |

### (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 93，全年预算数 1,891.13 万元，执行数 1,891.13 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分项目存在采购物品不及时的问题，主要原因是由地理位置原因导致。

2. 部分项目存在未按预期期限完成的问题，主要原因是由于自然条件影响导致项目预期完成。

3. 部分项目存在效益不达标的问题，主要原因是疫情及自然条件的影响导致效益不能达到预期目标。

#### (二) 改进的方向和具体措施

1. 在今后的工作中将根据当年工作任务要求，严格核算该项指标的预算，将各项指标值计划全、计划细。

2. 在今后的工作中将提前谋划项目前期准备工作，对可能发生的特殊问题做好预案，保证按时完成各项任务指标。

3. 在今后的工作中将根据项目具体情况，对可能发生的特殊情况考虑周全，合理设定相应的指标值，保证按规定完成各项任务指标。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释  | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|---|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4  |      |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计 5 分；<br>“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。                                      | 5  |      |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                        | 4  |      |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。            | 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)。              | 3  |      |           |

|             |              |  |  |   |  |  |
|-------------|--------------|--|--|---|--|--|
| 过程<br>(40分) | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3 |  |  |
|             | 资金结余         | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3 |  |  |
|             | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。   | “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） $\times 100\%$ 。     | 5 |  |  |
|             | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 |  |  |
|             | 资金使用合规性      | ①支出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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 |  |  |
|             | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集   | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 |  |  |
|             | 预算管理(15分)    |  |  |   |  |  |
|             |              |  |  |   |  |  |
|             |              |  |  |   |  |  |

|    |               |         |  |   |   |  |  |
|----|---------------|---------|--|---|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |         | 信息资料准确, 0.5分。  |   |   |  |  |
|    |               | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 |  |  |
|    |               | 公务卡刷卡率  | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                        | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 |  |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 |  |  |
|    |               | 资产管理安全性 | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 3 |  |  |
|    |               | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。   | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%  | 3 |  |  |

|   |               |                   |  |  |    |  |  |
|---|---------------|-------------------|--|--|----|--|--|
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                         | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 23 |  |  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  |  |    |  |  |
|   |               | 单位职能工作            |  |  |    |  |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 14 |  |  |
|   |               | 社会效益              |  |  |    |  |  |
|   |               | 生态效益              |  |  |    |  |  |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。       | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 4  |  |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |  | <b>93</b>                              |    |  |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |  |  |    |  |  |



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的村组道路维修及道路养护工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”

### 朱官寨镇人民政府村组道路维修及道路项目支出绩效自评总结报告

#### 一、项目支出基本情况

2021 年度朱官寨镇人民政府村组道路维修及道路养护工程项目总体预算为 25.56 万元，主要用于保障村组维修及日常养护等方面的正常支出。

该项目的年初目标是完成 3.8 公里的村组道路维修，以及对辖区内 85.6 公里的道路进行养护，改善出行条件，保障各村居民的正常生产生活出行。

#### 二、绩效自评工作开展情况

2021 年末，我单位组织成立了绩效评价工作领导小组，负责该项目的绩效自评工作。工作小组组长由镇长党欣同志担任，负责审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；副组长由分管领导李涛同志担任，负责监督、部署绩效自评工作及协调处理自评过程中遇到的相关问题；成员由财务工作人员曹涛涛同

志担任，负责起草绩效自评方案、实施绩效自评相关工作并完  
成绩效自评工作组安排的其他工作。

工作组设立了绩效考评工作小组办公室，主要对该项目的  
资金执行情况、资金使用过程中的产出指标、效益指标和满意  
度指标完成情况进行评价，同时对评价结果分析其偏差原因并  
提出相应的改进措施。

### 三、绩效自评结果及分析

根据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终  
自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 25.56 万元，  
最终实施资金为 25.56 万元，资金执行率为 100%；在绩效指  
标完成情况方面，该项目年初设置了 3 个一级指标、7 个二级  
指标、8 个三级指标，各项指标值均已达标完成。

### 四、绩效自评工作建议及预算安排建议

对于绩效自评工作，建议上级部门加强对基层业务人员的  
专项培训，提高基层业务人员对绩效自评工作的熟悉程度，更  
好的促进该项工作的开展；对于预算安排工作，建议上级部门  
按时将预算资金进行下达，以便及时进行资金的安排与使用。

## 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。