

2021年度
淄博市周村区北郊镇
人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务抓好主管部门本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 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乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖

区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇、村（居）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12. 承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区北郊镇人民政府部门决算包括：周村区北郊镇人民政府本级决算

无纳入淄博市周村区北郊镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4282.71	一、一般公共服务支出	32	1891.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3880	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.22	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	397.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4099.82
	12		十二、农林水支出	43	1744.5
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.39
	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	8179.93	本年支出合计	58	8179.93
使用非财政拨款结余	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	8179.93	总计	62	8179.93

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

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8179.93	8179.93					
201	一般公共服务支出	1891.84	1891.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.04	1855.04					
2010301	行政运行	1855.04	1855.04					
20132	组织事务	36.8	36.8					
2013299	其他组织事务支出	36.8	36.8					
208	社会保障和就业支出	397.16	397.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.51	17.51					
2080102	一般行政管理事务	12.6	12.6					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.92	4.92					
20802	民政管理事务	106.44	106.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	106.44	106.44					
20810	社会福利	19.32	19.32					
2081006	养老服务	19.32	19.32					
20811	残疾人事业	3.89	3.89					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.45	2.45					
2081199	其他残疾人事业支出	1.44	1.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250	250					
2082202	基础设施建设和经济发展	250	250					
212	城乡社区支出	4099.82	4099.82					
21201	城乡社区管理事务	67.9	67.9					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.9	67.9					
21205	城乡社区环境卫生	100	100					
2120501	城乡社区环境卫生	100	100					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3570.13	3570.13					
2120804	农村基础设施建设支出	1513.37	1513.37					

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							
2120810	棚户区改造支出	1500	1500					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.76	556.76					
21299	其他城乡社区支出	361.79	361.79					
2129999	其他城乡社区支出	361.79	361.79					
213	农林水支出	1744.5	1744.5					
21301	农业农村	1377.78	1377.78					
2130199	其他农业农村支出	1377.78	1377.78					
21305	扶贫	115	115					
2130599	其他扶贫支出	115	115					
21307	农村综合改革	221.23	221.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.75	34.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100	100					
2130799	其他农村综合改革支出	86.48	86.48					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.49	30.49					
2136902	三峡后续工作	30.49	30.49					
223	国有资本经营预算支出	17.22	17.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	17.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.22	17.22					
229	其他支出	29.39	29.39					
22960	彩票公益金安排的支出	29.39	29.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.39	29.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8179.93	1855.04	6324.89			
201	一般公共服务支出	1891.84	1855.04	36.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.04	1855.04				
2010301	行政运行	1855.04	1855.04				
20132	组织事务	36.8		36.8			
2013299	其他组织事务支出	36.8		36.8			
208	社会保障和就业支出	397.16		397.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.51		17.51			
2080102	一般行政管理事务	12.6		12.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.92		4.92			
20802	民政管理事务	106.44		106.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	106.44		106.44			
20810	社会福利	19.32		19.32			
2081006	养老服务	19.32		19.32			
20811	残疾人事业	3.89		3.89			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.45		2.45			
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250		250			
2082202	基础设施建设和经济发展	250		250			
212	城乡社区支出	4099.82		4099.82			
21201	城乡社区管理事务	67.9		67.9			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.9		67.9			
21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3570.13		3570.13			
2120804	农村基础设施建设支出	1513.37		1513.37			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2120810	棚户区改造支出	1500		1500			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.76		556.76			
21299	其他城乡社区支出	361.79		361.79			
2129999	其他城乡社区支出	361.79		361.79			
213	农林水支出	1744.5		1744.5			
21301	农业农村	1377.78		1377.78			
2130199	其他农业农村支出	1377.78		1377.78			
21305	扶贫	115		115			
2130599	其他扶贫支出	115		115			
21307	农村综合改革	221.23		221.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.75		34.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		100			
2130799	其他农村综合改革支出	86.48		86.48			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.49		30.49			
2136902	三峡后续工作	30.49		30.49			
223	国有资本经营预算支出	17.22		17.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22		17.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.22		17.22			
229	其他支出	29.39		29.39			
22960	彩票公益金安排的支出	29.39		29.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.39		29.39			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	4282.71	一、一般公共服务支出	33	1891.84	1891.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3880	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.22	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.16	147.16	250	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4099.82	529.7	3570.13	
	12		十二、农林水支出	44	1744.5	1714.01	30.49	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.22			17.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	29.39		29.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8179.93	本年支出合计	59	8179.93	4282.71	3880	17.22

收入			支出					
项目	行次	金额	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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8179.93	总计	64	8179.93	4282.71	3880	17.22

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		4282.71	1855.04	2427.67
201	一般公共服务支出	1891.84	1855.04	36.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1855.04	1855.04	
2010301	行政运行	1855.04	1855.04	
20132	组织事务	36.8		36.8
2013299	其他组织事务支出	36.8		36.8
208	社会保障和就业支出	147.16		147.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.51		17.51
2080102	一般行政管理事务	12.6		12.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.92		4.92
20802	民政管理事务	106.44		106.44
2080208	基层政权建设和社区治理	106.44		106.44
20810	社会福利	19.32		19.32
2081006	养老服务	19.32		19.32
20811	残疾人事业	3.89		3.89
2081105	残疾人就业和扶贫	2.45		2.45
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
212	城乡社区支出	529.7		529.7
21201	城乡社区管理事务	67.9		67.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.9		67.9
21205	城乡社区环境卫生	100		100
2120501	城乡社区环境卫生	100		100
21299	其他城乡社区支出	361.79		361.79
2129999	其他城乡社区支出	361.79		361.79
213	农林水支出	1714.01		1714.01
21301	农业农村	1377.78		1377.78

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
2130199	其他农业农村支出	1377.78		1377.78
21305	扶贫	115		115
2130599	其他扶贫支出	115		115
21307	农村综合改革	221.23		221.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.75		34.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		100
2130799	其他农村综合改革支出	86.48		86.48

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表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1426.37	302	商品和服务支出	399.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.27	30201	办公费	123.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.43	30202	印刷费	27.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	194.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1455.41	公用经费合计					399.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
5.2		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3880	3880		3880	
208	社会保障和就业支出		250	250		250	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		250	250		250	
2082202	基础设施建设和经济发展		250	250		250	
212	城乡社区支出		3570.13	3570.13		3570.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3570.13	3570.13		3570.13	
2120804	农村基础设施建设支出		1513.37	1513.37		1513.37	
2120810	棚户区改造支出		1500	1500		1500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		556.76	556.76		556.76	
213	农林水支出		30.49	30.49		30.49	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		30.49	30.49		30.49	
2136902	三峡后续工作		30.49	30.49		30.49	
229	其他支出		29.39	29.39		29.39	
22960	彩票公益金安排的支出		29.39	29.39		29.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.39	29.39		29.39	

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

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

公开09表
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
栏次		1	2	3
合计		17.22		17.22
223	国有资本经营预算支出	17.22		17.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22		17.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.22		17.22

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。

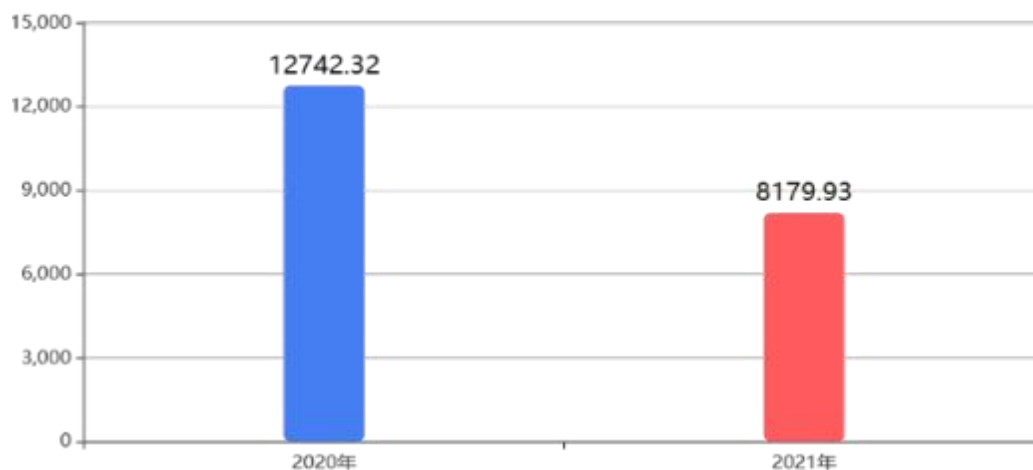
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,179.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,562.39万元，下降35.81%。主要是：教育支出和卫生健康支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

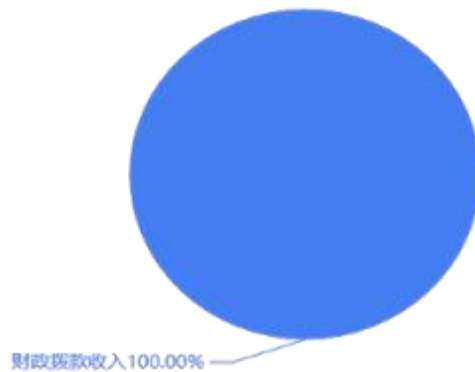


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,179.93万元，其中：财政拨款收入8179.93万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,179.93万元。与2020年度相比，减少3,008.07万元，下降26.89%。主要是教育支出和卫生健康支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

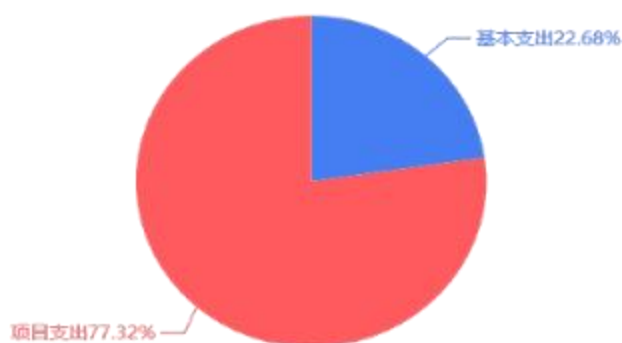
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,179.93万元，其中：基本支出1,855.04万元，占22.68%；项目支出6,324.89万元，占77.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,855.04万元。与2020年度相比，减少747.59万元，下降28.72%。主要是行政运行支出减少。

2、项目支出6,324.89万元。与2020年度相比，减少3,814.80万元，下降37.62%。主要是教育支出和卫生健康支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

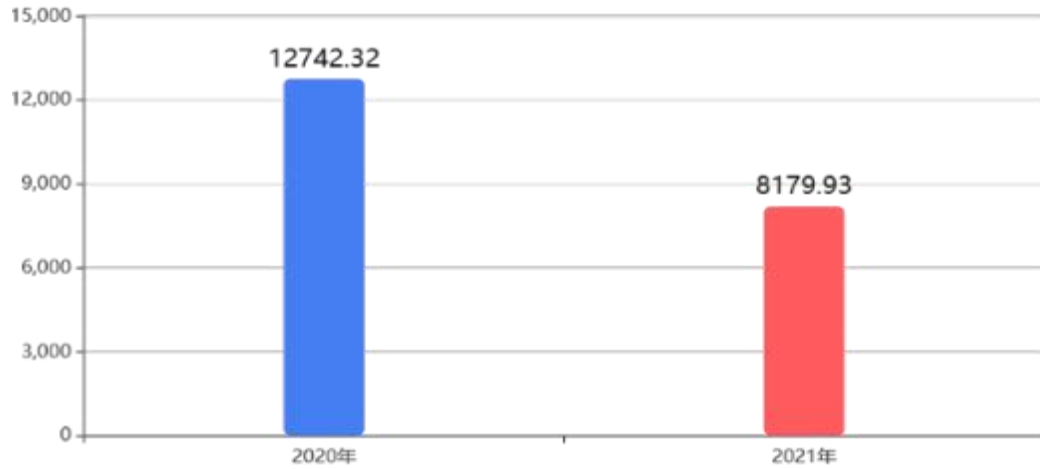
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,179.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,562.39万元，下降35.81%。主要是：教育支出和卫生健康支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

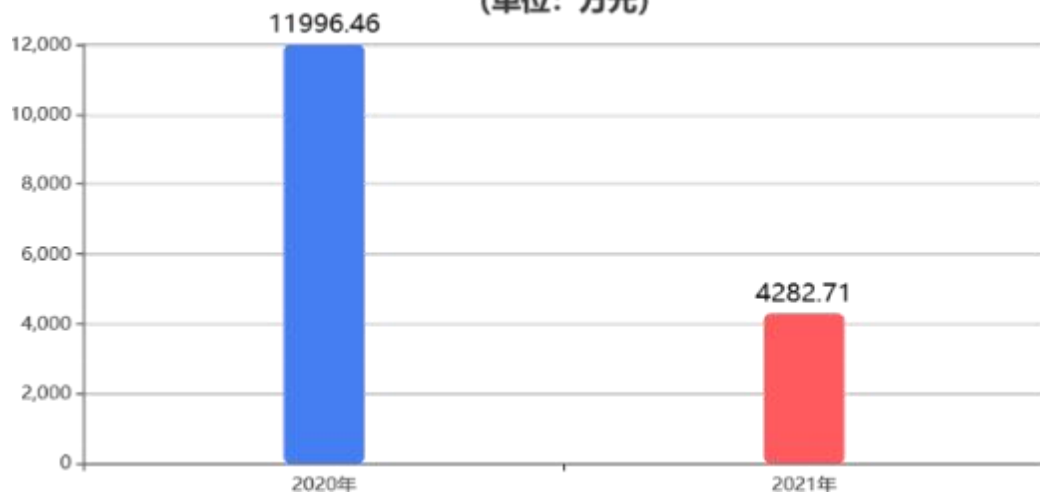


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,282.71万元，占本年支出合计的52.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,713.75万元，下降64.30%。主要是教育支出和卫生健康支出减少。

图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4282.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1891.84万元，占44.17%；社会保障和就业(类)支出147.16万元，占3.44%；城乡社区(类)支出529.7万元，占12.37%；农林水(类)支出1714.01万元，占40.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,282.71万元，支出决算为4,282.71万元，完成年初预算的100.00%。

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为1,855.04万元，支出决算为1,855.04万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为12.60万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为4.92万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、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106.44万元,支出决算为106.44万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为19.32万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为67.90万元,支出决算为67.90万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为361.79万元，支出决算为361.79万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为1,377.78万元，支出决算为1,377.78万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为115.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、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)。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为86.48万元，支出决算为86.48万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,855.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,455.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费399.62万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年周村区北郊镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.20万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、保险费等运行和维护支出。截至2021年12月31日，周村区北郊镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,880.00万元，本年支出3,880.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为1,513.37万元，支出决算为1,513.37万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为1,500.00万元，支出决算为

1,500.00万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为556.76万元，支出决算为556.76万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6. 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)年初预算为29.39万元，支出决算为29.39万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.00%。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出399.62万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区北郊镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金463.26万元，占部门预算项目支出总额的6.00%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

组织对教育园区生活安置费项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金463.26万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区北郊镇人民政府2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，淄博市周村区北郊镇人民政府项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及教育园区生活安置费等4个项目的绩效自评表。其中，0项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 教育园区生活安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.12万元，执行数为72.12万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法权益，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

2. 氧化塘租赁费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.26万元，执行数为24.26万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法权益，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

3. 孝妇河工程租赁费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为98.83万元，

执行数为98.83万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法利益，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

4. 路网工程租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为268.05万元，执行数为268.05万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法利益，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)： 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)： 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

二十、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)： 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)： 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)： 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)： 反映其他用于残疾人事业方面的支出

二十四、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项)： 反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)： 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)： 反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 反映土地

出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

三十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)： 反映其他用于城乡社区方面的支出

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：
反映其他用于农业农村方面的支出

三十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)： 反映其他用于扶贫方面的支出

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)： 反映农村税费改革以后对村级公益事业建设的补助支出

三十四、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)： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)： 反映其他用于农村综合改革方面的支出

三十六、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)： 反映国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面公益性资本支出

三十七、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)： 反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出

三十八、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)： 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北郊镇教育园区生活安置费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
2	北郊镇氧化塘租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
3	北郊镇孝妇河工程租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
4	北郊镇路网工程租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	原教育园区生活安置费							
主管部门	周村区北郊镇人民政府			实施单位	周村区北郊镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.12	72.12	72.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	72.12	72.12	72.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨付原教育园区占用白寨村 11.2425 亩，和家村 107.616 亩，胥家村 602.364 亩土地租赁费 721222.50 元，提升被占地群众生活水平。			已完成拨付原教育园区占用白寨村 11.2425 亩，和家村 107.616 亩，胥家村 602.364 亩土地租赁费 721222.50 元，提升被占地群众生活水平，保障被征地群众正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付生活安置费村庄数量	≥3 个	3 个	8.00	8	
		数量指标	征用土地面积	≥721.2225 亩	721.2225 亩	7.00	7	
		时效指标	生活安置费按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	原教育园区生活安置经费	≤72.12 万元	72.12 万元	10.00	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	增加被占地群众收入	增加	增加	10.00	10	
		社会效益	保障被征地群众正常生活	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	北郊镇路网工程租赁费							
主管部门	周村区北郊镇人民政府			实施单位	周村区北郊镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	268.05	268.05	268.05	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	268.05	268.05	268.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨付孝妇河整治、路网工程修建等占用白寨、班里等 25 个村土地共 1966 亩租金 268.051304 万元。			已完成拨付孝妇河整治、路网工程修建等占用白寨、班里等 25 个村土地共 1966 亩租金，保障被占地群众正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	路网工程占地村庄	≥25 个	25 个	10.00	10	
		数量指标	租赁土地面积	≥1938 亩	1938 亩	10.00	10	
		时效指标	租赁费按时发放	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	土地租赁费支付完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	路网工程土地租赁经费	≤268.05 万元	268.05 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障被占地群众正常生活	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提升	提升	15.00	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北郊镇孝妇河工程租赁费							
主管部门	周村区北郊镇人民政府			实施单位	周村区北郊镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.83	98.83	98.83	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	98.83	98.83	98.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨付孝妇河上下游提升改造工程，占用班里、仇套、东坞等 17 个村土地 988.258 亩租赁费 98.8258 万元			已完成拨付孝妇河上下游提升改造工程，占用班里、仇套、东坞等 17 个村土地 988.258 亩租赁费，保障被占地群众正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	孝妇河提升改造涉及村庄	≥17 个	17 个	7.00	7	
		数量指标	租赁土地面积	≥ 988.8258 亩	988.8258 亩	8.00	8	
		时效指标	租赁费发放按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	孝妇河工程土地租赁经费	≤98.83 万元	98.83 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障被占地群众正常生活	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提升	提升	15.00	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	北郊镇氧化塘租赁费							
主管部门	周村区北郊镇人民政府			实施单位	周村区北郊镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.26	24.26	24.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.26	24.26	24.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨付周村区环保分局租赁太平、仇家、袁家共 83.30 亩土地氧化塘租赁费 24.255318 万元，提升被占地群众生活水平。			已按时足额拨付太平、仇家、袁家共 83.30 亩土地氧化塘租赁费 24.255318 万元，保障被占地群众正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	被占地村庄数量	≥3 个	3 个	8.00	8	
		数量指标	被占地村面积	≥83.30 亩	83.30 亩	7.00	7	
		时效指标	租赁费发放按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	氧化塘土地租赁经费	≤24.26 万元	24.26 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障被占地群众正常生活	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被占地村民满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

北郊镇 2021 年项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《关于转发淄博市财政局<关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（周财绩〔2022〕4号）要求，根据《中共周村区委办公室、周村区人民政府办公室<关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知>》精神，我镇对本单位2021年度教育园区生活安置费项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

淄博职业学院北校区、南校区、西校区在建校时，按照原周村区国土资源局2003年与孙寨、和家、胥家、白寨、南营、杏园6个村签订的《征用土地协议书》和《征用土地付款协议书》，自2004年至2033年，每年按1000元/亩标准，给6个村拨付生活安置费。在2016-2020年期间，孙寨、南营、杏园及和家村部分土地生活安置费已由原经开区一次性付清，自2021年起，每年需拨付和家、胥家、白寨3个村生活安置费72.12万元，由上述3个村拨付给被占地群众用于生产生活。

（二）项目绩效目标

总体目标：按时拨付被占地村租赁费，切实保障被占地群众正常生产生活。

阶段性目标：每年 7 月份按期拨付租赁费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效主人管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：北郊镇 2021 度部门预算项目。

绩效评价范围：北郊镇教育园区生活安置费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）等有关法律、法规、规定为依据，评价方法为比较法，评价标准为计划标准。

（三）绩效评价工作过程

首先，确定了绩效评价对象和范围；下达了绩效评价通知；研究制定绩效评估工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论；与被评价部门交换意见；综合分析并形成最终结论；最后，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

按照年初预算，区财政局拨付我镇项目资金合计 72.12 万元，资金到位率达 100%。我镇加强专项资金管理，严格按照时间节点，及时拨付资金，支出资金 72.12 万元，资金拨付率达 100%。

评价结论：2021年我镇项目支出资金管理规范，项目管理到位，充分发挥了财政资金的作用，有力地保障了被占地农民群众的生产生活，综合评价得分100分，考评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施时间均为2021年1月至2021年12月。由区财政拨款72.12万元，拨款到位72.12万元，资金到位率达100%。主要用于拨付被占地群众租赁费。

（二）项目过程情况

2021年该项目支出72.12万元，支出率达到100%，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（三）项目效益情况

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法利益，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇2021年度项目资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。2022年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。