

# 五河县朱顶镇人民政府本级 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

## 目 录

第一部分 朱顶镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 朱顶镇人民政府 2020 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 朱顶镇人民政府 2020 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 朱顶镇人民政府 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 朱顶镇人民政府概况

### 一、主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、

法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（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。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、单位决算构成

朱顶镇人民政府 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入朱顶镇人民政府 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	朱顶镇人民政府本级
2	朱顶镇文化广播电视管理站
3	朱顶镇退役军人事务管理站

## 第二部分 朱顶镇人民政府 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

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	4,023.98	一、一般公共服务支出	35	406.69				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	5.10				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	647.95				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	38.34				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	681.50				
	9		九、卫生健康支出	43	88.99				
	10		十、节能环保支出	44	256.66				
	11		十一、城乡社区支出	45	54.45				
	12		十二、农林水支出	46	1,776.80				
	13		十三、交通运输支出	47	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00				
	16		十六、金融支出	50	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00				
	19		十九、住房保障支出	53	67.49				
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00				
	23		二十三、其他支出	57	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27	4,023.98	<b>本年支出合计</b>	61	4,023.98				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00				
	30			64					
<b>总计</b>	31	4,023.98	<b>总计</b>	65	4,023.98				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数

公开01表  
单位：万元

收入决算表

收入决算表									
部门: 五河云木贝镇人民政府(汇总)									
公开02表									
单位: 万元									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中: 教育收费			
类	目	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次合计	4,023.98	4,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.17	395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	647.95	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	647.95	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	647.95	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,776.80	1,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.62	624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村民委员会经济组织的补助	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况; 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。



## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		4,023.99	2,079.37	1,944.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.17	395.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	647.95	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	647.95	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	647.95	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.66	0.00	256.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	256.66	0.00	256.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,776.80	736.80	1,040.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.62	624.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村公益事业彩票和公益金补助	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	农村集体经营性组织的补助	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,023.98	一、一般公共服务支出	30	406.69	406.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.10	5.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	647.95	647.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	38.34	38.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	681.50	681.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	88.99	88.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	256.66	256.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	54.45	54.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,776.80	1,776.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.49	67.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,023.98</b>	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>4,023.98</b>	<b>4,023.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,023.98</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,023.98</b>	<b>4,023.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		<b>4,023.98</b>	<b>2,079.37</b>	<b>1,944.61</b>
201	一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00
20101	人大事务	1.21	1.21	0.00
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.17	395.17	0.00
2010301	行政运行	388.57	388.57	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.60	6.60	0.00
20113	商贸事务	10.32	10.32	0.00
2011308	招商引资	10.32	10.32	0.00
205	教育支出	5.10	5.10	0.00
20502	普通教育	5.10	5.10	0.00
2050202	小学教育	2.40	2.40	0.00
2050203	初中教育	2.70	2.70	0.00
206	科学技术支出	647.95	0.00	647.95
20605	科技条件与服务	647.95	0.00	647.95
2060599	其他科技条件与服务支出	647.95	0.00	647.95
207	文化旅游体育与传媒支出	38.34	38.34	0.00
20701	文化和旅游	38.34	38.34	0.00
2070109	群众文化	38.34	38.34	0.00
208	社会保障和就业支出	681.50	681.50	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	0.00
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00
20808	抚恤	274.10	274.10	0.00
2080899	其他优抚支出	274.10	274.10	0.00
20809	退役安置	32.22	32.22	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	13.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.42	18.42	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
20820	临时救助	1.10	1.10	0.00
2082001	临时救助支出	1.10	1.10	0.00
20821	特困人员救助供养	284.11	284.11	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	284.11	284.11	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00
21007	计划生育事务	63.62	63.62	0.00
2100717	计划生育服务	63.62	63.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00
211	节能环保支出	256.66	0.00	256.66
21103	污染防治	256.66	0.00	256.66
2110301	大气	155.93	0.00	155.93
2110399	其他污染防治支出	100.73	0.00	100.73
212	城乡社区支出	54.45	54.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.52	42.52	0.00
2120104	城管执法	42.52	42.52	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.94	11.94	0.00
213	农林水支出	1,776.80	736.80	1,040.00
21301	农业农村	1,040.00	0.00	1,040.00
2130199	其他农业农村支出	1,040.00	0.00	1,040.00
21302	林业和草原	44.95	44.95	0.00
2130205	森林资源培育	44.95	44.95	0.00
21303	水利	5.08	5.08	0.00
2130314	防汛	5.08	5.08	0.00
21305	扶贫	62.16	62.16	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.16	62.16	0.00
21307	农村综合改革	624.62	624.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.83	375.83	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	248.79	248.79	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00
2210202	租房补贴	26.66	26.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.82	302	商品和服务支出	225.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.37	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.57	30202	印刷费	43.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.90	30203	咨询费	18.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	18.70	30213	维修(护)费	3.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,316.04	30215	会议费	1.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.93	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.66	30224	被装购置费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	996.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	167.76	30231	公务用车运行维护费	14.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	其他对企业补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,853.86	公用经费合计					225.51

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



转结余和年初结转结余）、支出总计 4023.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 536.29 万元，增长 15.38%，主要原因：一是加大对农村人居环境整治的投入；二是增加对乡村振兴项目的投入。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4023.98 万元，其中：财政拨款收入 4023.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4023.98 万元，其中：基本支出 2079.37 万元，占 51.67%；项目支出 1944.61 万元，占 48.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 4023.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4023.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 536.29 万元，增长 15.38%，主要原因：一是加大对农村人居环境整治的投入；二是增加对乡村振兴项目的投入。

## **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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4023.98 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.29 万元，增长 15.38%。主要原因一是加大对农村人居环境整治的投入；二是增加对乡村振兴项目的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4023.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.69 万元，占 10%；教育（类）支出 5.1 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 647.95 万元，占 16.1%；文化体育与传媒（类）支出 38.34 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 681.5 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 88.99 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 256.66 万元，占 6.4%；城乡社区（类）支出 54.45 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1776.8 万元，占 44.1%；住房保障（类）支出 67.49 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2246.45 万元，支出决算为 4023.98 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数主要原因：一是加大对环境整治及人居环境工作的投入；二是加大对乡村振兴的配套投入；三

是提高村组对低保户、贫困户及五保户的生活补助提标，其中：基本支出 2079.37 万元，占 51.6%；项目支出 1944.61 万元，占 48.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 772.09 万元，支出决算为 406.69 万元，完成年初预算的 52.27%，决算数小于预算数的主要原因是压缩运转经费支出。

2. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 647.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对企业技改的扶持力度。

3. **教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于预算数的主要原因是教育部门没有完成年初目标责任书量化指标。

4. **文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 52.21 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 73.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员因调动减少。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 298.8 万元，支出决算为 681.5 万元，完成年初预算的 228.07%，决算数大于预算数的主要原因：一是

优抚对象待遇提高，确保优抚人员生活质量不会因为物价的上涨而降低生活标准。二是优抚对象人数增加。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 28.16 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算的 316%，决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业单位医疗因工资正常提标增大；二是计生优抚对象的新农合缴费提标。

#### **7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为 240 万元，支出决算为 256.66 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是加大对午秋二季秸秆禁烧的宣传巡查力度；二是增加对秸秆综合利用的投入。

#### **8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

年初预算为 60 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法队员自然减员、辞职。

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

年初预算为 710.68 万元，支出决算为 1776.8 万元，完成年初预算的 250%，决算数大于预算数的主要原因：一是村

组干部报酬提标；二是村干部的养老保险缴纳范围扩大；三是加大对扶贫和乡村振兴工作的投入。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）

年初预算为 34.24 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算 197.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工政策性调资及调入工作人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2079.37 万元，其中：人员经费 537.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 225.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县朱顶镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县朱顶镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**



2020 年度，五河县朱顶镇人民政府机关运行经费支出 225.51 万元，比 2019 年减少 30.75 万元，下降 12%，主要原因是在保工资、保运转、保基本民生的前提下，压缩运转经费开支。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，朱顶镇人民政府政府采购支出总额 22.5 万元，其中：政府采购货物支出 22.5 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，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，朱顶镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 1690.28 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从编制预算绩效目标完成情况来看，基本上完成了

预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效目标是到 2020 年底，数量指标：实施单位，指标值 18 个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值 100%；时效指标：截止年底，项目资金完成率，指标值 90%；成本指标：资金支出比例，指标值 90%；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：社会效益：保障基层组织高效运行，指标值 100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值 90%以上。

**朱顶镇整体支出绩效目标申报表**  
( 2020 年度)

部门(单位)名称		朱顶镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	镇政府各项办公正常运转	130	130	
	任务 2	人员工资正常发放	346.51	346.51	
	任务 3	民政各项工作正常开展	291.55	291.55	
	任务 4	村级办公正常运转	106	106	
	任务 5	村干部保险及社区干部工资正常发放	531.08	322.51	208.57
	任务 6	开展驻外招商工作	20	20	
	任务 7	基本支出	534.68	254.76	279.92
	任务 8	其他工作正常开展	201.51		201.51
	金额合计		2161.33	1471.33	690
年度 总体 目标	目标 1: 保障人员支出和单位正常运转 目标 2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数		36 人
			村干部人数		102 人
			组干部人数		150 人
		质量指标	各项经费支出的合规性		严格执行各项财经法规制度
		时效指标	各项经费支出的及时性		按月打卡或按规定及时支出
		成本指标	政府运转经费		130 万元
			工资福利支出		346.51 万元
			民政经费		291.55 万元
			村级支出		106 万元
			社区干部工资等刚性支出		531.08 万元
	效益 指标	经济 效益 指标		对辖区内经济发展的影响程度	影响程序明显
		社会 效益 指标		对民生改善, 治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响程序明显
		生态 效益 指标		对生态环境改善及保护的影响程度	影响程序明显
		可持 续影 响 指 标		对政府履职、社会管理, 经济发展的持续影响程度	影响程序明显
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		>95%

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

(应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

五河县朱顶镇人民政府在 2020 年度部门决算中反映“环境整治”项目绩效自评结果。

朱顶镇环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 249.27 万元，执行数为 249.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环境整治项目覆盖 18 个行政村；二是建立长效管护机制，聘用扶贫公益岗位及保洁员长效管护，不仅增加了贫困户的收入，还美化了行政村的环境。**发现的的主要问题及原因：**一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化；二是长效管护的监管还需加强，只有加强监管，建立绩效考核，才能体现多劳多得。**下一步改进措施：**一是加强和项目实施单位的会商，进一步细化绩效考核办法，根据项目实际需要，做到预算合理，不留缺口，只有项目监管日常化，才能达到项目预算编制精细化。

(2020 年度)

项目名称	农村人居环境整治								
主管部门	五河县朱顶镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数 (C)		分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额:	249.97	249.97	249.97	249.97	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	227.97	227.97	227.97	227.97	10	100%	10	
	上年结转资金							-	
	其他资金	22	22	22	22				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	治理乡村道路 72 条。				治理乡村道路 72 条。				
	清理沟渠 51 条。				清理沟渠 51 条。				
	清理乱象 1220 处。				清理乱象 1220 处。				
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 分析和改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	目标 1 治理道路		72 条	72 条	5	5	
			目标 2 清理沟渠		52 条	50 条	5	5	
			目标 3 清理乱象		1220 处	1220 处	5	5	
		质量指标	目标 1 明显乱象		无	无	5	5	
			目标 2 质量要求		达到	达到	5	5	
			目标 3 验收合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间		2020 年底前	2020 年底前	10	10		
	成本指标	项目投入		80 万元	80 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	治理村数		18 个	18 个	10	10	
		社会效益 指标	村居环境改善程度		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	改善提升农村卫生条件的影响		影响程度明显	影响程度明 显	5	5	
		可持续影响 指标	该项目可持续性		可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		>98%	>98%	10	10	
	总分						100	100	

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目, 因此无相



关内容” ) 。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**《2020 年度朱顶镇环境整治项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

# 朱顶镇环境整治建设项目支出 绩效评价报告

2021 年 6 月

## 目 录

一、摘要

二、正文

（一）项目基本情况

- (二) 绩效评价工作开展情况
- (三) 综合评价情况及评价结论
- (四) 主要经验及做法
- (五) 存在的问题
- (六) 有关建议

## 摘 要

朱顶镇 2020 年“环境整治”项目覆盖朱顶镇 18 个行政村人居环境整治。依据县委、县政府审批文件，实行招招标和合同管理，由镇政府与各行政村签订目标责任书，工程年度预算资金总额为 249.97 万元，其中财政拨款 227.97 万元，实际总投入金额 227.97 万元。

该项目的总体绩效目标是到 2020 年底实现村庄规划全覆盖、垃圾治理全覆盖，同时按照目标责任书的要求进行村庄绿化、净化、卫生厕所改造及道路畅通和沟塘清淤等。2020 年底项目已全部完工通过竣工验收。

2020 年朱顶镇“环境整治”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 94 分。

项目存在的问题：一是绩效目标设立需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高。

建议：加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。同时加强财务人员的业务培训。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1、项目背景：党的十八大第一次提出了“美丽中国”的全新概念，强调必须树立保护自然的生态文明理念，建设美丽乡村就成为实现“美丽中国”的重要组成部分。在上级部门的领导下，近年来朱顶镇紧跟党的步伐，积极推进农村环境整治的建设工作，并取得了一系列成果。

2、主要内容及实施情况：朱顶镇 2020 年“环境整治”项目的主要内容是镇域范围内 18 个行政村的人居环境治理工程。依据县政府审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，实行项目绩效管理，由镇政府与各行政村签订目标责任书，并成立监督组对项目进行全程监督，以确保项目按规划实施，项目竣工后由县与镇进行验收。2020 年底此项工程已全面建设完成。

3、资金投入和使用情况：2020 年朱顶镇镇域范围内环境整治建设工程年度预算资金总额为 249.97 万元，其中财政拨款 227.97 万元，实际总投入金额 227.97 万元，用于村庄绿化亮化、垃圾治理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、道路畅通、沟塘清淤等。

（二）项目绩效目标。朱顶镇镇域范围内环境整治建设项目的总体目标是到 2020 年底实现村庄规划全覆盖、垃圾治理全覆盖，同时按照责任书要求进行村庄绿化亮化、卫生厕所改造及道路畅通和沟塘清淤等。

## 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：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：朱顶镇 18 个行政村与环境整治相关的所有实施内容。

(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。

### 1、绩效评价的原则

(1) 系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正,依法公开并接受监督。

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

(4) 经济性原则。

### 2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预【2011】285号)、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》(民生办〔2017〕7号)、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》(皖卫财〔2017〕49号)的有关规定,本次评价指标分体系由三级指标组成,一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差



三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分  $S \geq 85$  为优； $85 > S \geq 75$  为良好； $75 > S \geq 60$  为中等； $S < 60$  分为差。

指标体系及分值详见下表。

	一级指标	二级指标	三级指标	分值
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	环境整治村数	10
		质量指标	项目验收合格率	10
		时效指标	项目完成及时性	10
		成本指标	项目投资总额	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对乡村经济发展的影响程度	5
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	5
		生态效益指标	对乡村生态宜居的影响程度	10
		可持续影响指标	推动项目整体发展的持续影响程度	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

### 3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、

文件等作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

朱顶镇党委、政府非常重视 2020 年部门绩效自评工作，抽调政府、农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在环境整治项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 227.97 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）综合评价情况

2020 年朱顶镇“环境整治”项目的实施，取得了很好的成效，促进了乡村生产生活环境的改善，提升了人民群众的生活品质，符合广大人民群众期盼。

“环境整治”项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

### （二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 95 分。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		环境整治						
主管部门		朱顶镇政府			实施单位	18 个行政村		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	249.97	249.97	227.97	10	85%	8
		其中: 本年财政 拨款	227.97	227.97	227.97	-	-	-
		上年结转资 金				-	-	-
		其他资金	22	22		-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	改善人居环境，加强乡村振兴。				改善人居环境，加强乡村振兴。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	完成修理养护的设施数量	≥30 个	≥30 个	20	20	
		质量指 标	维修养护质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性	及时完成	完成	10	10	
	成本指 标	项目总成本	30 万元	21 万元	10	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	对减少财政投入成本的改善	改善明显	改善明显	10	10	
		社会效 益指 标	降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效 益指 标	节能环保建筑材料、倡导绿色理念	效益程度较高	效益程度较高	5	5	
可持续		后续运维管护机制建立与落实	建立健全相关制度并予以落实	已落实	5	5		

#### 四、主要经验及做法

- (一) 广泛开展部门联动，增强环境整治建设合力。
- (二) 创建宣传机制，助推环境整治项目建设。
- (三) 充分利用各村优势，探索多种环境整治建设模式。

#### 五、存在问题及原因分析

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。

原因分析：财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

原因分析：由于所需资金量不大，全年实际值 < 年度指标值（未达）。项目建设实际拨付资金 < 年初项目预算资金，未能有效资金利用，造成资金效益降低。

#### 六、有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作。

3、定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

附：1. 项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 项目绩效评价评分情况表

附表 1

## 朱顶镇 2020 年环境整治建设项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	18 个行政村人居环境改善	2020 年底, 已全面建成	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	环境整治实施村数 18 个	已建设完成	
2	项目竣工验收合格率	100%	
3	项目完成及时性	2020 年底已全面建设完成	
4	项目投资总额	227.97 万元	

附表 2

## 朱顶镇环境整治建设项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	朱顶镇政府	绩效目标设立需进一步细化	加强项目实施业务培训	
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	18 个行政村	项目资金使用效益有待进一步提高	定期做好资金支出分析	





