

五河县大新镇人民政府 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县大新镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金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

五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县大新镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 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。

(五) 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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善人居环境和生态环境。

(九) 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。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，原因是民政办列入镇政府本级计算，退役军人管理站列入文化广播站中计算。

纳入五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县大新镇人民政府本级
2	五河县大新镇文化广播站

第二部分 五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：五河县大新镇人民政府(汇总)					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,241.45	一、一般公共服务支出	35	230.50
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	7.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	285.53
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	42.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	505.35
	9		九、卫生健康支出	43	19.71
	10		十、节能环保支出	44	182.41
	11		十一、城乡社区支出	45	61.66
	12		十二、农林水支出	46	836.80
	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	69.74
	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
本年收入合计	27	2,241.45	本年支出合计	61	2,241.45
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	
总计	31	2,241.45	总计	65	2,241.45

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误差。

收入决算表										
部门：五河县大新镇人民政府(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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			2,241.45	2,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.50	230.50	0.00	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	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.42	41.42	0.00	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	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	184.30	184.30	0.00	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	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.80	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.55	22.55	0.00	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	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.72	26.72	0.00	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								公开03表
部门：五河县大新镇人民政府(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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,241.45	1,523.92	717.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		41.42	41.42	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		176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		285.53	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		285.53	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		285.53	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		61.66	42.74	18.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		836.80	606.13	230.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		420.00	344.84	75.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		420.00	344.84	75.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利		9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		382.90	236.85	146.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		260.35	236.85	23.51	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		26.72	26.72	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								
部门：五河县大新镇人民政府(汇总)								公开04表
								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	2,241.45	一、一般公共服务支出	30	230.50	230.50	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	285.53	285.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	42.76	42.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	505.35	505.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.71	19.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	182.41	182.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	61.66	61.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	836.80	836.80	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	69.74	69.74	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
本年收入合计	24	2,241.45	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	本年支出合计	56	2,241.45	2,241.45	0.00	0.00
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
总计	29	2,241.45	总计	58	2,241.45	2,241.45	0.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：五河县大新镇人民政府(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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			2,241.45	1,523.92	717.54		
201			230.50	230.50	0.00		
20103			217.96	217.96	0.00		
2010301			41.42	41.42	0.00		
2010399			176.53	176.53	0.00		
20113			0.39	0.39	0.00		
2011308			0.39	0.39	0.00		
20132			12.15	12.15	0.00		
2013299			12.15	12.15	0.00		
205			7.00	7.00	0.00		
20502			3.44	3.44	0.00		
2050299			3.44	3.44	0.00		
20599			3.56	3.56	0.00		
2059999			3.56	3.56	0.00		
206			285.53	0.00	285.53		
20605			285.53	0.00	285.53		
2060599			285.53	0.00	285.53		
207			42.76	42.76	0.00		
20701			42.76	42.76	0.00		
2070109			42.76	42.76	0.00		
208			505.35	505.35	0.00		
20805			33.01	33.01	0.00		
2080505			29.37	29.37	0.00		
2080506			3.64	3.64	0.00		
20808			226.02	226.02	0.00		
2080801			89.92	89.92	0.00		
2080805			17.66	17.66	0.00		
2080899			118.45	118.45	0.00		
20809			60.13	60.13	0.00		
2080999			60.13	60.13	0.00		
20810			1.89	1.89	0.00		
2081099			1.89	1.89	0.00		
20821			184.30	184.30	0.00		
2082102			184.30	184.30	0.00		
210			19.71	19.71	0.00		
21011			19.71	19.71	0.00		
2101101			12.88	12.88	0.00		
2101102			2.46	2.46	0.00		
2101103			4.36	4.36	0.00		
211			182.41	0.00	182.41		
21103			182.41	0.00	182.41		
2110301			182.41	0.00	182.41		
212			61.66	42.74	18.92		
21205			42.74	42.74	0.00		
2120501			42.74	42.74	0.00		
21299			18.92	0.00	18.92		
2129901			18.92	0.00	18.92		
213			836.80	606.13	230.67		
21301			420.00	344.84	75.16		
2130199			420.00	344.84	75.16		
21303			9.45	0.00	9.45		
2130314			9.45	0.00	9.45		
21305			24.45	24.45	0.00		
2130599			24.45	24.45	0.00		
21307			382.90	236.85	146.06		
2130701			22.55	0.00	22.55		
2130705			260.35	236.85	23.51		
2130706			100.00	0.00	100.00		
221			69.74	69.74	0.00		
22102			69.74	69.74	0.00		
2210201			43.01	43.01	0.00		
2210202			26.72	26.72	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								
部门：五河县大新镇人民政府(汇总)								公开06表
								单位：万元
经济分类科目编码	人员经费			公用经费				
	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	732.14	302	商品和服务支出	165.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.27	30201	办公费	59.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	14.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	6.65	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	4.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.40	30211	差旅费	8.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	65.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	625.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	10.25	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	89.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	494.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.89	30226	劳务费	6.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.89	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	14.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32	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	21.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.77	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	13.38	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,357.51		公用经费合计				166.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：五河县大新镇人民政府(汇总)														公开07表 单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次 合计															

说明：五河县大新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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：五河县大新镇人民政府(汇总)				公开08表 单位：万元	
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	1	2	3
合计					

说明：五河县大新镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县大新镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2241.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2241.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 155.73 万元，下降 6.5%，主要原因是厉行节约，减少日常经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2241.45 万元，其中：财政拨款收入 2241.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2241.45 万元，其中：基本支出 1523.92 万元，占 68.0%；项目支出 717.54 万元，占 32.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2241.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2241.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.73 万元，下降 6.5%，主要原因是厉行节约，减少日常经费开支。

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2241.45万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.73万元，下降6.5%。主要原因是厉行节约，减少日常经费开支。

（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2241.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.5万元，占10.3%；教育（类）支出7万元，占0.3%；科学技术（类）支出285.53万元，占12.7%；文化体育与传媒（类）支出42.76万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出505.35万元，占22.5%；卫生健康支出（类）支出19.71万元，占0.9%；节能环保支出（类）支出182.41万元，占8.1%；城乡社区（类）支出61.66万元，占2.8%；农林水（类）支出836.8万元，占37.3%；住房保障（类）支出69.74万元，占3.1%。

（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1458.37万元，支出决算为2241.45万元，完成年初预算的153.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位社会保障和就业费用增加；二是其他农业农村支出增加。其中：基本支出1523.92万元，占68.0%；项目支出717.54万元，占32.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为40万元,支出决算为41.42万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为364.3万元,支出决算为176.53万元,完成年初预算的48.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出计入其他农业农村支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)招商引资(项)。年初预算为15万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的2.6%,决算数小于预算数的主要原因是年底外出招商较多,未及时进行结算。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是选派干部由县级年初统一进行预算。

5. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出为上一年度支付未成功数据重新支付。

6. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数

大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.53 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是加强对中小企业的扶持。

8. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 181.1%，决算数大于预算数的主要原因是文广站工作人员工资福利待遇提高。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是李如梦等人员调离五河县，职业年金单位补助部分坐实。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 1659.0%，决算数大于预算数的主要原因是政府退休职工沈允仁、郭茂荫等人死亡，死亡抚恤金、丧葬费增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 16.83 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常波动。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 116.38 万元，支出决算为 118.45 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常波动。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 174.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退伍军人徐展瑞。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 46.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.3 万元，执行率为 100.0%。主要原因是年初由县级统一预算。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数正常调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数正常调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 81.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员郭茂荫、沈允仁等人死亡，公务员医疗补助减少。

20. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 182.41 万元，执行率为 608.0%。只要原因是加大污染防治的投入。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出列入其他农业农村中支出。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员部分离职。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是农村三大革命、改厕等支出增加。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加预算。

25. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 48.9%，

决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作走向收尾阶段。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.55 万元，执行率为 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项预算列入村民委员会和村党支部的补助核算。

27. 农林水（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 340 万元，支出决算为 260.35 万元，执行率为 76.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初此项预算列入了一事一议及集体经济补助等项。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项预算列入村民委员会和村党支部的补助核算。

29. 农林水（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.28 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

30. 农林水（类）住房保障（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴从 2020 年 1 月执行，预算由县安排。

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 1523.92 万元，其中：人员经费

1357.51 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 166.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县大新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

五河县大新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，五河县大新镇人民政府机关运行经费支出 166.41 万元，比 2019 年减少 6.55 万元，下降 3.8%，主要原因是减少日常基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县大新镇人民政府政府采购支出总额 0.68

万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县大新镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；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 37 个项目，涉及资金 974.68 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，37 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧”、“美丽乡村”等 37 个项目开展了部门评价，共涉及资金 974.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示良好。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称		大新镇政府								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
										年度主要任务完成情况
	村级人员经费及办公经费	村级人员工资及办公正常运转	340	340	225.96	340	225.96	2	100%	2
	人居环境整治	人居环境得到改善	60	60		60		2	100%	2
	招商引资	驻外招商工作顺利	15	15		15		2	100%	2
	其他项目	其他工作正常开展	416.96	416.96		416.96		2	100%	2
	金额合计		974.68	974.68	368.68	974.68	368.68	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1：保证各项民生补贴资金正常足额发放 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：保障经济、生态环境可持续发展				目标1：保证各项民生补贴资金正常足额发放 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：保障经济、生态环境可持续发展					
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	镇政府公务员及事业单位在职人数	37人	37人	2	2			
			村干部人数	51人	51人	2	2			
			补贴资金保障人数	250人	250人	2	2			
			外出招商引资次数	≥8次/年	10次/年	2	2			
			经费覆盖村数	9个	9个	2	2			
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定	10	10			
		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	按月打卡或按规定及时支出	10	10			
		成本指标	补贴资金	142.72	142.72	4	4			
			村级人员经费及办公经费	340	340	4	4			
			人居环境整治	60	60	4	4			
	招商引资		15	15	4	4				
		其他项目	416.96	416.96	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5			
		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	影响程度明显	影响程度明显	5	5			
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5			
		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	影响程度明显	影响程度明显	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			村干部满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			企业满意度	≥95%	≥95%	5	5			
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	100			

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

大新镇在2020年度部门决算中反映“美丽乡村”等项目绩效自评结果。

美丽乡村项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成建设并

建立长效管护机制。发现的主要问题及原因：绩效目标设立需进一步细化。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		美丽乡村						
主管部门		大新镇政府		实施单位		大新镇政府		
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	得分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	70	70	70	-	100	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	大新镇2020年美丽乡村建设投入不低于70万元，保障建设1个美丽乡村。			大新镇2020年美丽乡村建设投入不低于70万元，保障建设1个美丽乡村。				
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	美丽乡村数	1	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	按计划实施	按计划实施	10	10	
		成本指标	项目总成本	70	70	10	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	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对乡村生态宜居的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	推动项目整体发展的持续影响程度	建立管护制度	建立管护制度	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度美丽乡村项目绩效评价报告》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

2020年度美丽乡村项目绩效评价报告

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，近年来大新镇紧跟党的步伐，积极推进美丽乡村项目的建设，并取得了一系列成果。

2、主要内容及实施情况：大新镇2020年“美丽乡村建设”项目的主要内容是韩台美丽乡村建设工程。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，实行招招标和合同管理，由镇政府与施工单位签订合同，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年美丽乡村建设工程年度预

算资金总额为 70 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 70 万元，实际总投入金额 70 万元，用于村庄绿化亮化、垃圾治理、饮水安全巩固提升、道路畅通、沟塘清淤等。

（二）项目绩效目标。美丽乡村建设项目的总体目标是到 2020 年底实现三个覆盖：村庄规划全覆盖、垃圾治理全覆盖、户户通自来水全覆盖，同时按照合同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：“美丽乡村建设”项目合同规定的所有实施内容。

（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）、《关于印发安徽省卫生计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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	美丽乡村数	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	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。

大新镇党委、政府非常重视 2020 年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在美丽乡村建设工程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 70 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

(一) 综合评价情况

2020年大新镇“美丽乡村建设”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。

“美丽乡村建设”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100分。

大新镇美丽乡村建设工程项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		美丽乡村建设						
主管部门		大新镇政府			实施单位	大新镇政府		
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:	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				10	100%	10	
	上年结转资金						-	
	其他资金	70	70	70			-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	大新镇2020年美丽乡村建设投入不低于70万元,保障建设1个美丽乡村。			大新镇2020年美丽乡村建设投入不低于70万元,保障建设1个美丽乡村。				
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	数量指标	美丽乡村数	1	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	100%	100%	10	10	

指标 (50 分)	时效指标	项目完成及时性	2020年12月 完成	完成	10	10	
	成本指标	项目投资总额	70	70	10	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	影响明显	影响明 显	5	5	
	社会效益 指标	基本公共服务水平 提升	显著提升	显著提 升	5	5	
	生态效益 指标	对乡村生态宜居的 影响程度	影响明显	影响明 显	10	10	
	可持续影响 指标	推动项目整体发展的 持续影响程度	影响明显	影响明 显	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					10 0	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。完成建设并建立长效管护机制

(四) 项目效益情况。对乡村整体环境影响重大

五、主要经验及做法

(一) 广泛开展部门联动，增强美丽乡村建设合力。

(二) 创建宣传机制，助推美丽乡村建设。

(三) 充分利用各村优势，探索多种美丽乡村建设模式。

六、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：由于所需资金量较大，年初项目预算资金未能很好地跟上项目建设需要，致命工程有所延缓，资金效益降低。

七、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。