

五河县申集镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县申集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县申集镇 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 五河县申集镇 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

五河县申集镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县申集镇概况

一、部门职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县申集镇 2020 年度部门决算包括：申集镇本级决算和申集镇属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，减少的原因是申集镇计划生育服务所和申集镇卫生院合编。

纳入五河县申集镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县申集镇本级
2	五河县申集镇文化广播站

第二部分 五河县申集镇 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县申集镇人民政府(汇总)					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,480.25	一、一般公共服务支出	35	758.13
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	5,018.66
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	11.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	577.37
	9		九、卫生健康支出	43	18.75
	10		十、节能环保支出	44	353.30
	11		十一、城乡社区支出	45	36.44
	12		十二、农林水支出	46	641.45
	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	64.73
	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	7,480.25	本年支出合计	61	7,480.25
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	7,480.25	总计	65	7,480.25

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：五河县委组织部(汇总)										
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
		合计	7,480.25	7,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		758.13	758.13	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		729.73	729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		387.31	387.31	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		342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5,018.66	5,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		5,018.66	5,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		5,018.66	5,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		577.37	577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.81	34.81	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		29.14	29.14	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		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		263.63	263.63	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		263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		641.45	641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		628.03	628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		32.80	32.80	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		395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	其他补贴		25.61	25.61	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类
部门：五河县中集镇人民政府(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								
合计		7,480.25	1,430.41	6,049.84	0.00	0.00	0.00	
201	201	一般公共服务支出	758.13	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.73	729.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	2010301	行政运行	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	20132	组织事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	2013299	其他组织事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	206	科学技术支出	5,018.66	0.00	5,018.66	0.00	0.00	0.00
20605	20605	科技条件与服务	5,018.66	0.00	5,018.66	0.00	0.00	0.00
2060599	2060599	其他科技条件与服务支出	5,018.66	0.00	5,018.66	0.00	0.00	0.00
207	207	文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	20701	文化和旅游	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	2070109	群众文化	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	社会保障和就业支出	577.37	577.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	20808	抚恤	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	2080805	义务兵优待	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	2080899	其他优抚支出	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	20809	退役安置	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	2080999	其他退役安置支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	20810	社会福利	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	2081099	其他社会福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	20821	特困人员救助供养	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	2082102	农村特困人员救助供养支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	211	节能环保支出	353.30	0.00	353.30	0.00	0.00	0.00
21103	21103	污染防治	353.30	0.00	353.30	0.00	0.00	0.00
2110301	2110301	大气	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
2110399	2110399	其他污染防治支出	211.01	0.00	211.01	0.00	0.00	0.00
212	212	城乡社区支出	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
21205	21205	城乡社区环境卫生	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2120501	2120501	城乡社区环境卫生	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
213	213	农林水支出	641.45	0.00	641.45	0.00	0.00	0.00
21301	21301	农业农村	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130199	2130199	其他农业农村支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21303	21303	水利	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130314	2130314	防汛	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21307	21307	农村综合改革	628.03	0.00	628.03	0.00	0.00	0.00
2130701	2130701	对村级一事一议的补助	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130705	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
2130799	2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	21399	其他农林水支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2139999	2139999	其他农林水支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	2210202	房租补贴	25.61	25.61	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：玉河县中集镇人民政府(汇总)								公开04类
								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	7,480.25	一、一般公共服务支出	30	758.13	758.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5,018.66	5,018.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	11.42	11.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	577.37	577.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.75	18.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	353.30	353.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	36.44	36.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	641.45	641.45	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	64.73	64.73	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	7,480.25	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	7,480.25	7,480.25	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	7,480.25	总计	58	7,480.25	7,480.25	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支出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

				公开05表		
部门：五河县申集镇人民政府(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	1	2	3	
		栏次				
		合计	7,480.25	1,430.41	6,049.84	
201			758.13	758.13	0.00	
20103			729.73	729.73	0.00	
2010301			387.31	387.31	0.00	
2010399			342.42	342.42	0.00	
20132			28.40	28.40	0.00	
2013299			28.40	28.40	0.00	
206			5,018.66	0.00	5,018.66	
20605			5,018.66	0.00	5,018.66	
2060599			5,018.66	0.00	5,018.66	
207			11.42	11.42	0.00	
20701			11.42	11.42	0.00	
2070109			11.42	11.42	0.00	
208			577.37	577.37	0.00	
20805			34.81	34.81	0.00	
2080505			29.14	29.14	0.00	
2080506			5.67	5.67	0.00	
20808			267.00	267.00	0.00	
2080805			58.28	58.28	0.00	
2080899			208.72	208.72	0.00	
20809			7.40	7.40	0.00	
2080999			7.40	7.40	0.00	
20810			4.53	4.53	0.00	
2081099			4.53	4.53	0.00	
20821			263.63	263.63	0.00	
2082102			263.63	263.63	0.00	
210			18.75	18.75	0.00	
21011			18.75	18.75	0.00	
2101101			14.10	14.10	0.00	
2101103			4.66	4.66	0.00	
211			353.30	0.00	353.30	
21103			353.30	0.00	353.30	
2110301			142.29	0.00	142.29	
2110399			211.01	0.00	211.01	
212			36.44	0.00	36.44	
21205			36.44	0.00	36.44	
2120501			36.44	0.00	36.44	
213			641.45	0.00	641.45	
21301			3.38	0.00	3.38	
2130199			3.38	0.00	3.38	
21303			9.88	0.00	9.88	
2130314			9.88	0.00	9.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表	
部门：玉田县华情镇人民政府(汇总)								单位：万元	
经济分类科目编码	人员经费			经济分类科目编码	科目名称	金额	公用经费		
	科目名称	金额	科目名称				金额	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.66	302	商品和服务支出	272.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	130.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	207.17	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30104	伙食补助费	15.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2.39	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	29.14	30206	电费	10.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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	4.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	6.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	39.12	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	3.35	31008	物资储备	0.00	
30116	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	701.45	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	11.34	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30219	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	565.17	30220	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	2.44	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	11.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	7.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	24.78	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.28	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	58.76	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	0.05	
						39908	其他国家赔偿费用支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	1,158.11		公用经费合计				272.29	

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													公开09表	
部门：玉田县华情镇人民政府(汇总)													单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	年初预算数			本年预算数			本年支出数			年末结转结余数			
		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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	财政拨款													
	合计													

注：本表反映部门本年度的政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；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；说明：310和312为政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 7480.25 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7480.25 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 4695.91 万元，增长 168.65%，主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是招商引资力度加大。

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 7480.25 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 4695.91 万元，增长 168.65%。主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是招商引资力度加大。

（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 7480.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 758.13 万元，占 10.14%；**科学技术（类）**支出 5018.66 万元，占 67.09%；**文化体育与传媒（类）**支出 11.42 万元，占 0.15%；**社会保障和就业（类）**支出 577.37 万元，占 7.72%；**卫生健康（类）**支出 18.75 万元，占 0.25%；**节能环保（类）**支出 353.3 万元，占 4.72%；**城乡社区（类）**支出 36.44 万元，占 0.49%；**农林水（类）**支出 641.45 万元，占

8.57%；住房保障（类）支出 64.73 万元，占 0.87%

（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 1677.89 万元，支出决算为 7480.25 万元，完成年初预算的 445.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大对人居环境整治力度；二是人员工资及社保的增加；三是招商引资力度加大。其中：基本支出 1430.41 万元，占 19.12%；项目支出 6049.84 万元，占 80.88%。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 384.46 万元，支出决算为 387.31 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 396 万元，支出决算为 342.42 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共服务支出，从简办公。

3. 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 25 万元，支出决算数 28.4 万元，完成年初预算 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是保障扶贫选派干部经费。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 5018.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加大。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为 17.86 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 63.94%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。

6. 社会保障和就业支出（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 27.18 元，支出 29.14 万元，完成年初预算 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险标准提高。

7. 社会保障和就业支出（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 5 万元，支出 5.67 万元，完成年初预算 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 53.71 万元，支出 58.28 万元，完成年初预算 108.51% 决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待的提标。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 200 万元，支出 208.72 万元，完成年初预算 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助的提标。

10. 社会保障和就业支出（类）抚退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算 3.96 万元，支出 7.4 万元，完成年初预算 186.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算 0 万元，支出 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障福利提高。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算 250 万元，支出 263.63 万元，完成年初预算 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养提标。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 13.58 万元，支出 14.1 万元，完成年初预算 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保提标。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算 3.4 万元，支出 4.66 万元，完成年初预算 137.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保提标。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 55 万元，支出 142.29 万元，完成年初预算 258.71%，决算大于预算的主要原因是加大环保力度加大投入。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算 200 万元，支出 211.01 万元，完成年初预算 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是加大对环境保护的投入。

17. 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 0 万元，支出 36.44 万元，决算大于预算的主要原因是增加对城乡社区环境卫生的投入。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元，支出 3.38 万元，，决算大于预算的主要原因是农村其他投入的增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 0 万元，支出 9.88 万元，决算大于预算的主要原因是夏季抗洪抢险的支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算 30 万元，支出 32.8 万元，完成年初预算 109.33%，决算大于预算的主要原因是加大对农村公益事业的支出。

21. 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 418.84 万元，支出 395.23 万元，完成年初预算 94.36%，决算小于预算的主要原因是人员减少。

22. 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 0 万元，支出 200 万元，、决算大于预算的主要原因是加大对农村综合改革的支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）年初预算 0 万元，支出 0.16 万元，决算大于预算的主要原因是加大对其他农村的投入。

24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算 34.56 万元，支出 39.12 万元，完成年初预算 113.19%，决算大于预算的主要原因是住房公积金基数的调增。

25. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）
年初预算 22 万元，支出 25.61 万元，完成年初预算 116.41%，决算大于预算的主要原因是提租补贴基数的调增。

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 1430.4 万元，其中：人员经费 1158.11 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、离休费、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 272.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2020 年度申集镇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

申集镇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，五河县申集镇机关运行经费支出 272.29 万元，比 2019 年增加 90.29 万元，增长 49.61%，主要原因是日常业务量增大，专项业务的增多。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县申集镇政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县申集镇共有车辆 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 1 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 1 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 35 个项目，涉及资金 1196.44 万元，占项目预算总额的 71.31%。从评价情况看，35 个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“秸秆禁烧、环境整治”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 115 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出都完成了较好地完成了既定绩效目标，取得了良好的经济与社会效益。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		申集镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	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	
		任务1	镇政府人员工资	274.09	274.09	274.09	274.09	274.09	-	100%	-
		任务2	镇政府日常运转	207.35	207.35	207.35	207.35	207.35	-	100%	-
		任务3	镇政府其他项目	1196.44	1196.44	1196.44	1196.44	1196.44	-	100%	-
										
	金额合计		1677.98	1677.98	1677.98	1677.98	1677.98	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。					目标1: 人员工资按月打卡发放, 单位各项工作正常开展。 目标2: 政府所有支出一律实行“四人联批”制度, 各项工程按照上级招投标有关文件执行到位, 没有违反各项财经制度。					
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		38	38	10	10			
			村干部人数		101	101	10	10			
		质量指标	经费支出合规性		是	是	10	10			
		时效指标	各项经费支出的及时性		年底前	年底前	10	10			
	成本指标	预算控制成本		1677.88万元	1677.88万元	10	10				
	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		影响明显	影响明显	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		影响明显	影响明显	5	5			
	生态效益 指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响明显	影响明显	10	10				
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		≥95%	≥95%	20	20				
总分						100	100				

注: 1. 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

申集镇在 2020 年度部门决算中反映“秸秆禁烧”、“环境整治”等 2 个项目绩效自评结果。

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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是治理乡村道路，清理沟渠，清理乱象；二是建立长效管护机制。**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。**下一步改进措施：**一是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。

秸秆禁烧经费项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是本年秸秆禁烧无明显火点，秸秆禁烧工作顺利开展；二是提高秸秆综合利用效益，预防大气污染。。**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。**下一步改进措施：**一是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		秸秆禁烧						
主管部门		申集镇人民政府			实施单位	申集镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55	55	55	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款				-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	55	55	55	-	100	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申集镇2020年度秸秆禁烧工作奖励不低于55万元, 激励秸秆禁烧工作持续向好。			申集镇2020年度秸秆禁烧工作奖励不低于55万元, 激励秸秆禁烧工作持续向好。				
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	经费覆盖村数	11个	11个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	55万元	55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻对当地环境污染的影响	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	对空气质量的改善情况	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对大气质量的改善情况	明显	明显	5	5	
可持续影响指标	对环境质量的改善情况	明显	明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90		

注: 1. 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, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境整治						
主管部门		申集镇人民政府		实施单位	申集镇人民政府			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	60	60	60	-	100	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申集镇2020年农环境整治经费不低于60万元,保障各村垃圾、污水、改厕得到持续改善。			申集镇2020年农村环境整治经费不低于60万元,保障各村垃圾、污水、改厕得到持续改善。				
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	涉及村数	17个	17个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	60万元	60万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提升经济发展的影响	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	优化环境,减少浪费	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	对环境整治的持续性情况	明显	明显	5	5		
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						100	90	

注:1.一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。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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100-90%(含90%)、90-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度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

2020 年度环境整治项目绩效评价报告

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

申集镇 2020 年“环境整治”项目包含治理道路 14360 米、清理沟渠 3450 米、清理乱象 2420 处。依据县政府审批文件，实行招招标和合同管理，由镇政府与施工单位签订合同，工程年度预算资金总额为 60 万元，其中财政拨款 60 万元，实际总投入金额 60 万元。

该项目的总体绩效目标是到 2020 年底,按照合同要求村庄绿化亮化、卫生厕所改造 2420 处及道路治理 14360 米和沟塘清淤 3450 米等。2020 年底项目已全部完工通过竣工验收。

2020 年申集镇“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 100 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。

2、1、项目背景:改善人居环境,建设美丽宜居乡村,是以总书记为核心的党中央作出的重大决策,是实施乡村振兴战略的一项重要任务。在上级部门的领导下,我镇紧跟党的步伐,积极开展农村环境治理,推动乡村振兴,并取得了一些成效。

2、主要内容及实施情况:清理各村道路,沟渠清淤,改善村镇乱象,提升绿化等。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 年环境整治项目年度预算资金总额为 60 万元，其中财政拨款 60 万元，实际总投入金额 60 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。到 2020 年底，按照合同要求村庄绿化亮化、卫生厕所改造 2420 处及道路治理 14360 米和沟塘清淤 3450 米等。

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：申集镇“环境整治”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	治理道路、清理沟渠数量	10
		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	村居环境改善程度	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。

申集镇党委、政府非常重视 2020 年部门绩效自评工作，抽调纪委、组织、财政、自然资源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 60 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 年申集镇“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 100 分。

四、主要经验及做法

（一）广泛开展部门联动，增强道路清理，乱象治理。

(二) 创建宣传机制，提高居民环保意识，提升村居生活环境。

(三) 充分利用各村优势，因地制宜，提高效率。

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。

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。