

五河县东刘集镇 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 五河县东刘集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县东刘集镇 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 五河县东刘集镇 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

五河县东刘集镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县东刘集镇概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、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、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县东刘集镇 2020 年度部门决算包

括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入五河县东刘集镇 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	五河县刘集镇党政办公室
2	五河县东刘集镇文化广播体育站

第二部分 五河县东刘集镇单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：五河县东刘集镇人民政府(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	3,445.90	一、一般公共服务支出	35	355.88
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	217.27
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	55.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	812.65
	9		九、卫生健康支出	43	27.07
	10		十、节能环保支出	44	538.65
	11		十一、城乡社区支出	45	47.25
	12		十二、农林水支出	46	1,322.20
	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	69.89
	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	3,445.90	本年支出合计	61	3,445.90
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	

收入决算表

部门：五河县在刘集镇人民政府(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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,445.90	3,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	355.88	355.88	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	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	278.76	278.76	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	812.65	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51	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	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	324.21	324.21	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	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	538.65	538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,322.20	1,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	591.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	45.89	45.89	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	495.61	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

公开03表
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
				3,445.90	626.32	2,819.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	355.88	315.88	40.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.76	278.76	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	278.76	278.76	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	812.65	158.43	654.21	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51	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	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	321.24	0.00	321.24	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	79.41	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	134.04	0.00	134.04	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	324.21	0.00	324.21	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	324.21	0.00	324.21	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理服务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	538.65	0.00	538.65	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	538.33	0.00	538.33	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	407.08	0.00	407.08	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,322.20	0.00	1,322.20	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	591.50	0.00	591.50	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	495.61	0.00	495.61	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：五河县东刘集镇人民政府(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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,445.90	一、一般公共服务支出	30	355.88	355.88	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	217.27	217.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	55.05	55.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	812.65	812.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.07	27.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	538.65	538.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	47.25	47.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,322.20	1,322.20	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	69.89	69.89	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	3,445.90	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	3,445.90	3,445.90	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	3,445.90	总计	58	3,445.90	3,445.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

公开05表
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	1	2	3
			合计	3,445.90	626.32	2,819.58
201			一般公共服务支出	355.88	315.88	40.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.76	278.76	40.00
2010301			行政运行	278.76	278.76	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20113			商贸事务	1.98	1.98	0.00
2011308			招商引资	1.98	1.98	0.00
20132			组织事务	35.14	35.14	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.14	35.14	0.00
206			科学技术支出	217.27	0.00	217.27
20605			科技条件与服务	217.27	0.00	217.27
2060599			其他科技条件与服务支出	217.27	0.00	217.27
207			文化旅游体育与传媒支出	55.05	55.05	0.00
20701			文化和旅游	55.05	55.05	0.00
2070109			群众文化	55.05	55.05	0.00
208			社会保障和就业支出	812.65	158.43	654.21
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00
20808			抚恤	321.24	0.00	321.24
2080801			死亡抚恤	37.16	0.00	37.16
2080805			义务兵优待	70.63	0.00	70.63
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	79.41	0.00	79.41
2080899			其他优抚支出	134.04	0.00	134.04
20810			社会福利	1.75	0.00	1.75
2081099			其他社会福利支出	1.75	0.00	1.75
20811			残疾人事业	1.15	0.00	1.15
2081199			其他残疾人事业支出	1.15	0.00	1.15
20821			特困人员救助供养	324.21	0.00	324.21
2082102			农村特困人员救助供养支出	324.21	0.00	324.21
20825			其他生活救助	5.86	0.00	5.86
2082502			其他农村生活救助	5.86	0.00	5.86
20828			退役军人管理事务	19.32	19.32	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	19.32	19.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
210			卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00
211			节能环保支出	538.65	0.00	538.65
21103			污染防治	538.33	0.00	538.33
2110301			大气	131.25	0.00	131.25
2110399			其他污染防治支出	407.08	0.00	407.08
21199			其他节能环保支出	0.32	0.00	0.32
2119901			其他节能环保支出	0.32	0.00	0.32
212			城乡社区支出	47.25	0.00	47.25
21205			城乡社区环境卫生	47.25	0.00	47.25
2120501			城乡社区环境卫生	47.25	0.00	47.25
213			农林水支出	1,322.20	0.00	1,322.20
21301			农业农村	550.00	0.00	550.00
2130199			其他农业农村支出	550.00	0.00	550.00
21305			扶贫	180.70	0.00	180.70
2130505			生产发展	170.00	0.00	170.00
2130599			其他扶贫支出	10.70	0.00	-10.70
21307			农村综合改革	591.50	0.00	591.50
2130701			对村级一事一议的补助	45.89	0.00	45.89
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	495.61	0.00	495.61
2130799			其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	69.89	69.89	0.00
22102			住房改革支出	69.89	69.89	0.00
2210201			住房公积金	51.02	51.02	0.00
2210202			提租补贴	18.88	18.88	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：五河县东刘集镇人民政府(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	519.74	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.54	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.93	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	37.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	7.35	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	63.61	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.02	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	0.00	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	81.09	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	11.59	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	81.09	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	0.00	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	0.00	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	11.92	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	0.00	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	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		600.82	公用经费合计					25.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

五河县东刘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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：五河县东刘集镇人民政府(汇总)

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
		1	2	3
类 款 项	合计			

五河县东刘集镇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 五河县东刘集镇 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3445.9 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 3445.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各 3029.33 万元，增长 13.8%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3445.9 万元，其中：财政拨款收入

3445.9 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 3445.9 万元，其中：基本支出 626.32 万元，占 18.2%；项目支出 2819.58 万元，占 81.8%；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 3445.9 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3445.9 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 416.57 万元，增长 13.8%，主要原因：一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

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 3445.9 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 416.57 万元，增长 13.8%。主要原因：一是科学技术支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（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 3445.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 355.88 万元，占 10.3%；**科学技术（类）**支出 217.17 万元，占 6.3%；**文化体育与传媒（类）**支出 55.05 万元，占 1.6%；**社会保障和就业（类）**支出 812.65 万元，占 23.6%；**农林水（类）**支出 1322.2 万元，占 38.4%；**住房保障（类）**支出 69.89 万元，占 2%。**卫生健康（类）**支出 27.07 万元，占 0.8%；**节能环保（类）**支出 538.65 万元，占 15.6%。**城乡社区（类）**支出 47.25 万元，占 1.4%。

（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 2049.63 万元，支出决算为 3445.9 万元，完成年初预算的 168.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出加大；二是社会保障和就业支出加大。其中：基本支出 626.32 万元，占 18.2%；项目支出 2819.58 万元，占 81.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 478.9 万元，支出决算为 278.76 万元，完成年初预算的 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是经费的节省。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 48.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费的节省。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 217.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术的投入。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 26.89 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 204.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的提标。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 66.91 万元，支出决算为 70.63 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待人数增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 108.16 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 73.4%，决算数小于预算数的主要原因是老年人口的下降。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）年初预算为 107.17 万元，支出决算为 134.04 万元，完成年初预算的 125.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准提高。

8. 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支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 324.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是五保供养提标。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 年初预算为 8.15 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 208.2%，决算数大于预算数的主要原因是福利待遇提高。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 63.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大社会保障和就业支出范围和力度。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项） 年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

13. 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 0 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区环境卫生支出力度。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初

预算为 55.2 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 19.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

15.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 588.13 万元，支出决算为 495.61 万元，执行率为 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 626.32 万元，其中：人员经费 600.82 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 25.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

东刘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

东刘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，五河县东刘集镇机关运行经费支出 25.5 万元，比 2019 年减少 62.23 万元，下降 70.9 %，主要原因是经费的节省人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县东刘集镇政府采购支出总额 45.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45.89 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，五河县东刘集镇共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（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 34 个项目，涉及资金 1431.73 万元，占项目预算总额的 69.8%。从评价情况看，34 个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织对“在乡复员军人生活补助”、“秸秆禁烧”等 34 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1431.73 万元。以上项目由本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										
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
	镇政府各项办公正常运转	7200	7200	7200	7200	7200	7200	10	100%	10
	民政各项工作正常开展	150000	150000	150000	150000	150000	150000	10	100%	10
	村干工资及正常运转	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	10	100%	10
	村干部保险	930300	930300	930300	930300	930300	930300	10	100%	10
	其他工作正常开展	9629763	9629763	9629763	9629763	9629763	9629763	10	100%	10
	金额合计		14317263	14317263	14317263	14317263	14317263	10	100%	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：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 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	44人		5	5			
			村干部人数	126人		5	5			
			组干部人数	187人		5	5			
		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		15	15			
		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		10	10			
		成本指标	政府运转经费	7200	7200	2	2			
			村干部工资及运 转	3600000	3600000	2	2			
			民政经费	150000	150000	2	2			
			村干部保险	930300	930300	2	2			
			其他支出	9629763	9629763	2	2			
	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	影响程序明显		10	10			
		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		10	10			
		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		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	影响程序明显		5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%		10	10			
	总分						100		-21-	

2.部门决算中项目绩效自评结果。

东刘集镇在 2020 年度部门决算中反映“植树造林”、“退役军人安置”“四好公路”3 个项目绩效自评结果。

植树造林项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障植树造林建设；二是实现林业可持续性发展。发现的主要问题及原因：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。

退役军人安置项目绩效自评综述：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 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助补贴对象为 3 人，包括刘石磊，张美潘，孙立利；二是退役军人安置经济效益明显改善。发现的主要问题及原因：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。

四好公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为

40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村道路基础设施建设；二是改善农村生活条件。发现的主要问题及原因：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		东刘集镇植树造林经费							
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位				
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:	400000	400000	400000	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100000	100000	100000	5	100%	5	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	300000	300000	300000	5	100%	5	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	植树造林做好绿化				植树造林做好绿化				
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	造林数量	> 50	> 50	15	15		
		质量指标	植树质量	生长良	生长良好	15	15		
		时效指标	植树造林时效	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	植树成本	400000	40000	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	发展绿色经济	效果良	效果良好	10	10		
		社会效益 指标	绿化环境	效果显	效果显著	10	10		
		生态效益 指标	保护生态环境	提高绿	提高绿色	5	5		
	可持续影 响指标	实现绿色可持续发展	提高可	提高可持	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100		-24-	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		东刘集镇退伍安置费用							
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位				
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:	62244	62244	62244	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	62244	62244	62244	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	保障退伍安置人员工资发放			保障退伍安置人员工资发放					
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	退役安置人员数量		3人	3人	15	15	
		质量指标	补助资金的合理性		严格执行相关财经政策	执行良好	15	15	
		时效指标	执行时效		2020年	2020年	10	10	
		成本指标	执行成本		62244元	62244元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减轻经济负担		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	提高退役军人工作		影响程度高	影响程度高	10	10	
		生态效益 指标	提高生态环境质量		辅助效果	辅助效果	5	5	
		可持续影响 指标	提高经济可持续发展		辅助效果	辅助效果	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度		100%	100%	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		东刘集镇四好公路建设经费							
主管部门		东刘集镇人民政府			实施单位				
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:	400000	400000	400000	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	400000	400000	400000	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障公路建设				保障公路建设与人民出行问题				
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	公路公里数量		>45公里	>45公里	15	15	
		质量指标	公路验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	建设资金划分及时性		及时性	按计划及 时拨付	10	10	
		成本指标	项目资金总额		400000元	400000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保障道路安全提高经济		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	保障人民出行		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	提高生态质量		辅助效果	辅助效果	5	5	
		可持续影 响指标	提高经济可持续		辅助效果	辅助效果	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作满意度		98%	98%	10	10	
总分						100		-26-	

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度植树造林项目绩效评价报告》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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 年度植树造林项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目立项背景。

深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，切实加强生态环境保护建设，提升群众保护环境意识，增强凝聚力而且进一步强化了保护生态平衡和绿化家园的责任感。在上级部门的领导下，近年来东刘集镇紧跟党的步伐，积极推植树造林项目的建设，并取得了一系列成果。

（二）、依据和决策情况。

根据《安徽省植树造林建设绩效评价指标体系》和县自然资源局政府有关文件精神，2020 年，我镇党政联席会议一致讨论决定在加强乡村植树造林工作。

（三）、项目预算、资金投入和使用情况。

2020 年拨付沱河村、西杨村等植树造林年度预算资金总额为 40 万元，其中财政拨款 10 万元，其他资金 30 万元，实际总投入金额 40 万元，用于苗木购买，幼林抚育、造林杂工费等。

（四）项目内容、管理及实施情况。

东刘集镇 2020 年植树造林项目的主要内容是沱河、西杨等村植树造林建设工程。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，以确保项目按计划实施，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。

（二）项目绩效目标。

植树造林不仅可以绿化和美化家园，同时还可以起到扩大山林资源、防止水土流失、保护农田、调节气候、促进经济发展等作用，是一项利于当代、造福子孙的宏伟工程。加强植树造林提高社会效益，经济效益，生态效益。

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。

评价对象和范围是沱河、西杨等村“植树造林”项目合同规定的所有实施内容。

现场采取随机抽取自然村或部分施工项目做为评价对象，依据上级相关文件，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(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 。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			东刘集镇植树造林经费							
主管部门			东刘集镇人民政府			实施单位				
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:	400000	400000	400000		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	100000	100000	100000		5	100%	5
			上年结转资金					-		-
			其他资金	300000	300000	300000		5	100%	5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	植树造林做好绿化					植树造林做好绿化				
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	造林数量			> 50	> 50	15	15	
		质量指标	植树质量			生长良 好	生长良好	15	15	
		时效指标	植树造林时效			2020年	2020年	10	10	
		成本指标	植树成本			400000	40000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	发展绿色经济			效果良 好	效果良好	10	10	
		社会效益 指标	绿化环境			效果显 著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境			提高绿 色发展	提高绿色 发展	5	5	
		可持续影 响指标	实现绿色可持续发展			提高可 持续发展	提高可持 续发展	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度			100%	100%	10	10	
总分							100			

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。

东刘集镇镇党委、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，在植树造林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 40 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。

二、综合评价情况及评价结论

2020 年东刘集镇“植树造林”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，有效保护了环境，提升了人民群众的生活品质，符合广大人民群众期盼。

“植树造林”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、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《安徽省植树造林建设绩效评价指标体系》和县自然

资源规划局政府有关文件精神，2020 年，我镇党政联席会议一致讨论决定在加强乡村植树造林工作。

（二）项目过程情况。

（一）评价工作组人员及分工。

评价工作组由镇农技站、财政所、国土所、纪检等部门人员组成，财政所负责财务数据的评价，农技站、国土所负责工程等相关数据的评价，纪检负责施工过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

（二）评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（三）质量控制要求。

一是高质量做好前期调研，夯实绩效评价工作基础。在评价机构进点项目单位之前，首先对项目的基本情况、预算绩效目标等做好充分调研，征集预算主管部门、财政支出科室和第三方服务机构的意见和需求，同时对预算部门和第三方提出明确要求，打好沟通基础，推动工作落实。

二是明确绩效评价时点安排，并规定相应的组织纪律。

三是制定相关绩效评价制度，保障绩效评价工作保持保量按期完成。

（三）项目产出情况。

实现 2020 年沱河村、西杨村等植树造林，资金用于苗木购

买，幼林抚育、造林杂工费等

（四）项目效益情况。

对乡村生态环境，经济发展影响明显，

五、主要经验及做法

（1）做好整体谋划

（2）理清细节

（3）探索多种途径，集思广益

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。