

五河县城关镇 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县城关镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县城关镇 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 五河县城关镇 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

五河县城关镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县城关镇单位概况

城关镇是全县政治、经济、文化中心，全县的交通枢纽。它位于县域内偏东位置，东与江苏省泗洪县四河乡交界，南与本县朱顶镇隔河相望，西与沱湖乡、头铺镇相连，北与双忠庙镇相邻。总面积 75.1 平方公里，辖 7 个行政村，24 个社区居委会，总人口约 15 万人。近年来，城关镇紧紧抓住发展这个中心，依托资源优势，凭借优美环境，提供优惠政策，力推招商引资，经济发展势头强劲。为应对日益加快的城市化进程，城关镇在县委、县政府的领导下，科学规划，改造旧城，先后建成万福、锦绣兰亭、亿豪泊景城、橡树湾、红树湾、华芳国际等居民小区，中高档宾馆、饭店、商店、超市等鳞次栉比，显著改善了城镇居民的居住条件。城内的顺河老街被列为省级文物保护单位，拥有 200 公顷梨园的沟东村是长淮生态农业园的重要组成部分，每年的梨花节吸引了县内外大量游客，增添了水乡五河的魅力。

一、部门职责

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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；不断完善生育与健康工作；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、机构设置

从决算单位构成看，五河县城关镇 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县城关镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县城关镇人民政府
2	五河县城关镇民政事务所
3	五河县城关镇文化广播体育站

第二部分 五河县城关镇 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8,642.2	一、一般公共服务支出	700.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	4,567.38
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	46.82
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1,107.48
		九、卫生健康支出	68.71
		十、节能环保支出	133.08
		十一、城乡社区支出	1,017.32
		十二、农林水支出	879.64
		十三、交通运输支出	0

		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	121.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8,642.2	本年支出合计	8,642.2
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	8,642.2	总计	8,642.2

收入决算表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	8,642.2	8,642.2	0	0	0	0	0
201			一般公共预算支出	700.31	700.31	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.31	700.31	0	0	0	0	0
2010301			行政运	498.13	498.13	0	0	0	0	0

	行								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.18	202.18	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4,567.38	4,567.38	0	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	4,567.38	4,567.38	0	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	4,567.38	4,567.38	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	46.82	46.82	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游产业	46.82	46.82	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	46.82	46.82	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,107.48	1,107.48	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	46.7	46.7	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	46.7	46.7	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	701.29	701.29	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚	41.21	41.21	0	0	0	0	0	0

	恤								
2080805	义务兵 优待	168.56	168.56	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优 抚支出	491.52	491.52	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	40.76	40.76	0	0	0	0	0	0
2080901	退役士 兵安置	30	30	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退 役安置支 出	10.76	10.76	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0
2081099	其他社 会福利支 出	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救 助支出	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
20821	特困人员 救助供养	160.23	160.23	0	0	0	0	0	0
2082102	农村特 困人员救 助供养支 出	160.23	160.23	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人 管理事务	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退 役军人事 务管理支 出	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社 会保障和 就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	68.71	68.71	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育 事务	43.89	43.89	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生	40.96	40.96	0	0	0	0	0	0

	育机构								
2100717	计划生育服务	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	133.08	133.08	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	133.08	133.08	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	132.2	132.2	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,017.32	1,017.32	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	946.18	946.18	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.18	946.18	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	71.14	71.14	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	71.14	71.14	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	879.64	879.64	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	324.28	324.28	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	122.46	122.46	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	201.82	201.82	0	0	0	0	0	0
21303	水利	16.76	16.76	0	0	0	0	0	0

2130314	防汛	16.76	16.76	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	10.78	10.78	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10.78	10.78	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	527.83	527.83	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359	359	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	100	100	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.45	121.45	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.45	121.45	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	44.54	44.54	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

附件：五华云城兴发人民政府（信息）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	8,642.20	3,350.68	5,291.53	0	0	0
201			一般公共服务支出	700.31	700.31	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.31	700.31	0	0	0	0

2010301	行政运行	498.13	498.13	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.18	202.18	0	0	0	0
206	科学技术支出	4,567.38	0	4,567.38	0	0	0
20605	科技条件与服务	4,567.38	0	4,567.38	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	4,567.38	0	4,567.38	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	46.82	46.82	0	0	0	0
20701	文化和旅游产业	46.82	46.82	0	0	0	0
2070109	群众文化	46.82	46.82	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,107.48	1,107.48	0	0	0	0
20802	民政管理事务	46.7	46.7	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	46.7	46.7	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0	0	0	0
20808	抚恤	701.29	701.29	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.21	41.21	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	168.56	168.56	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	491.52	491.52	0	0	0	0
20809	退役安置	40.76	40.76	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	30	30	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	10.76	10.76	0	0	0	0
20810	社会福利	7.23	7.23	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	7.23	7.23	0	0	0	0
20820	临时救助	5.5	5.5	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	5.5	5.5	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	160.23	160.23	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.23	160.23	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2.04	2.04	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	2.04	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0	0	0	0
21007	计划生育事务	43.89	43.89	0	0	0	0

2100716	计划生育机构	40.96	40.96	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	0.68	0.68	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0	0	0	0
211	节能环保支出	133.08	0	133.08	0	0	0
21103	污染防治	133.08	0	133.08	0	0	0
2110301	大气	132.20	0	132.20	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	0.88	0	0.88	0	0	0
212	城乡社区支出	1,017.32	946.18	71.14	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	946.18	946.18	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.18	946.18	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	71.14	0	71.14	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	71.14	0	71.14	0	0	0
213	农林水支出	879.64	359.73	519.92	0	0	0
21301	农业农村	324.28	0	324.28	0	0	0
2130142	农村道路建设	122.46	0	122.46	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	201.82	0	201.82	0	0	0
21303	水利	16.76	0	16.76	0	0	0
2130314	防汛	16.76	0	16.76	0	0	0
21305	扶贫	10.78	0	10.78	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10.78	0	10.78	0	0	0
21307	农村综合改革	527.83	359.73	168.10	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	18.1	0	18.10	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.73	359.73	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50	0	50	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	100	0	100	0	0	0
221	住房保障支出	121.45	121.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.45	121.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0	0	0	0
2210202	提租补贴	44.54	44.54	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	8,642.2	一、一般公共服务支出	700.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	4,567.38	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.82	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,107.48	0	0
		九、卫生健康支出	68.71	0	0
		十、节能环保支出	133.08	0	0
		十一、城乡社区支出	1,017.32	0	0
		十二、农林水支出	879.64	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	121.45	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	8,642.2	本年支出合计	8,642.2	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营预算财政拨款	0				
总计	8,642.2	总计	8,642.2	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：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	合计	8,642.2	3,350.68	5,291.53
201			一般公共服务支出	700.31	700.31	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.31	700.31	0
2010301			行政运行	498.13	498.13	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.18	202.18	0
206			科学技术支出	4,567.38	0	4,567.38
20605			科技条件与服务	4,567.38	0	4,567.38
2060599			其他科技条件与服务支出	4,567.38	0	4,567.38
207			文化旅游体育与传媒支出	46.82	46.82	0
20701			文化和旅游产业	46.82	46.82	0
2070109			群众文化	46.82	46.82	0
208			社会保障和就业支出	1,107.48	1,107.48	0
20802			民政管理事务	46.7	46.7	0
2080299			其他民政管理事务支出	46.7	46.7	0
20805			行政事业单位养老支出	143.22	143.22	0
2080501			行政单位离退休	84.25	84.25	0
2080502			事业单位离退休	19.09	19.09	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0
20808			抚恤	701.29	701.29	0
2080801			死亡抚恤	41.21	41.21	0
2080805			义务兵优待	168.56	168.56	0
2080899			其他优抚支出	491.52	491.52	0
20809			退役安置	40.76	40.76	0
2080901			退役士兵安置	30	30	0
2080999			其他退役安置支出	10.76	10.76	0

20810	社会福利	7.23	7.23	0
2081099	其他社会福利支出	7.23	7.23	0
20820	临时救助	5.5	5.5	0
2082001	临时救助支出	5.5	5.5	0
20821	特困人员救助供养	160.23	160.23	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.23	160.23	0
20828	退役军人管理事务	2.04	2.04	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	2.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
210	卫生健康支出	68.71	68.71	0
21007	计划生育事务	43.89	43.89	0
2100716	计划生育机构	40.96	40.96	0
2100717	计划生育服务	0.68	0.68	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0
211	节能环保支出	133.08	0	133.08
21103	污染防治	133.08	0	133.08
2110301	大气	132.2	0	132.2
2110399	其他污染防治支出	0.88	0	0.88
212	城乡社区支出	1,017.32	946.18	71.14
21201	城乡社区管理事务	946.18	946.18	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.18	946.18	0
21205	城乡社区环境卫生	71.14	0	71.14
2120501	城乡社区环境卫生	71.14	0	71.14
213	农林水支出	879.64	359.73	519.92
21301	农业农村	324.28	0	324.28
2130142	农村道路建设	122.46	0	122.46
2130199	其他农业农村支出	201.82	0	201.82
21303	水利	16.76	0	16.76
2130314	防汛	16.76	0	16.76
21305	扶贫	10.78	0	10.78
2130599	其他扶贫支出	10.78	0	10.78
21307	农村综合改革	527.83	359.73	168.1
2130701	对村级一事一议的补助	18.1	0	18.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.73	359.73	0

2130706	对村集体经济组织的补助	50	0	50
2130799	其他农村综合改革支出	100	0	100
221	住房保障支出	121.45	121.45	0
22102	住房改革支出	121.45	121.45	0
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0
2210202	提租补贴	44.54	44.54	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	403.09	302	商品和服务支出	680.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	61.71	30201	办公费	224.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.27	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.4	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.19	30206	电费	6.17	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	29.1	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	11.83	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	134.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	100	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,266.98	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补	0

							偿	
30302	退休费	84.25	30217	公务接待费	3.97	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	41.21	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1,604.62	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	39.88	30227	委托业务费	11.05	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	35.16	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	497.02	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	191.99	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2670.07	公用经费合计					680.6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：五河县城关镇人民政府（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	合计													

[illegible]

说明：五河县城关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

公开 08 表

部门：五河县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：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	合计			

说明：五河县城关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 五河县城关镇 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 8642.2 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 8642.2 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 3997.86 万元，增长 86.1%，主要原因：一是加大税收力度及加强招商引资工作，增加税源；二是增加企业发展扶持资金支出及城乡社区建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8642.2 万元，其中：财政拨款收入 8642.2 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 8642.2 万元，其中：基本支出 3350.68 万元，占 38.8%；项目支出 5291.52 万元，占 61.2%；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 8642.2 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8642.2 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 3997.86 万元，增长 86.1%，主要原因：一是加大税收力度及加强招商引资工作，增加税源；二是增加企业发展扶持资金支出及城乡社区建设。

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 8642.2 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 3997.86 万元，增长 86.1%。主要原因一是增加科学技术支出；二是加大城乡社区建设支出。

（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 8642.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.31 万元，占 8.1%；科学技术（类）支出 4567.38 万元，占 52.8%；文化体育与传媒（类）支出 46.82 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 1107.48 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 68.71 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 133.08 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 1017.32 万元，占 11.8%；农林水（类）支出 879.64 万元，占

10.2%；住房保障（类）支出 121.45 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 3684.6 万元，支出决算为 8642.2 万元，完成年初预算的 234.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是科技类支出大幅增加，占 2020 年决算支出的 528%；二是我镇人员支出的刚性增长以及对民生、环保、扶贫等领域投入加大。其中：基本支出 3350.68 万元，占 38.8%；项目支出 5291.53 万元，占 61.2%。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 908.01 万元，支出决算为 700.31 万元，完成年初预算的 77.1%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩各项行政开支。

2. 科学技术（类）支出-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 4567.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资企业科学技术方面的扶持力度。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 33.62 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是加大镇村两级文化场馆建设及增加人员基本支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.7 万元。

决算数大于预算数的主要原因是把民政办管理人员支出纳入此项核算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 428.9%。决算数大于预算数的主要原因是大幅提高行政单位退休人员待遇及退休人员年终慰问金纳入此项核算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是原纳入行政离退休项的事业退休人员支出重新纳入此项核算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是原纳入其他抚恤项的此项支出重新细化核算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 160.38 万元，支出决算为 168.56 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金标准提高。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 46.3 万元，支出决算为 491.52 万元，完成年初预算的 1061.6%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助的提标。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置人员类支出划归此项，重新细化核算。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理站人员类支出划归此项，重新细化核算。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是原民政社会定救支出划归此项，重新细化核算。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是原民政小额临时救助支出划归此项，重新细化核算。

15. 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 160.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是原农村五保供养及五保户护理补贴支出划归此项，重新细化核算。

16. 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 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是慰问武警部队支出纳入此项核算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是我镇加大计划生育事业投入。

18. 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 32.55 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 132.2 万元，完成年初预算的 124.7%，决算数大于预算数的主要原因是加大大气污染防治力度。

20. 节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是各村垃圾费纳入此项核算。

21. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）支出。年初预算为 898 万元，支出决算为 946.18 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是政府对城乡社区建设的投入力度以及人员的刚性增

加以及镇政府加大对城乡社区基础设施建设的投入力度。

22. 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 29 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 245.3%，决算数大于预算数的主要原因是对政府加大对城乡社区环境卫生整治力度。

23. 农林水支出（类）-农业农村（款）-农村道路建设（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 122.46 万元，完成年初预算的 437.4%，决算数大于预算数的主要原因是当年 104 国道改造，政府投入资金较大。

24. 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）。年初预算为 183.24 万元，支出决算为 201.82 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对农业农村项目的资金投入。

25. 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发生洪涝，产生防汛支出。

26. 农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 14.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年全面脱贫，支出相应减少。

27. 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 385 万元，支出决算为 527.83

万元，完成年初预算的 215.0%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加对村集体经济组织的投入。

28. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 121.45 万元，完成年初预算的 254.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加。

29. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是原纳入住房公积金的提租补贴支出重新划归此项，细化核算。

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 3350.68 万元，其中：人员经费 2670.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 680.61 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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：

五河县城关镇 2020 年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

五河县城关镇人民政府 2020 年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，五河县城关镇机关运行经费支出 678.23 万元，比 2019 年增加 132.58 万元，增长 25.0%，主要原因是人员经费等刚性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县城关镇政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 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，五河县城关镇共有车辆 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 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 9 个项目，涉及资金 723.26 万元，占项目预算总额的 14.0%。从评价情况看，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“美丽乡村建设”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 305.7 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

城关镇人民政府（单位）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称		城关镇人民政府								
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	镇政府各项办公正常运转	678.23	678.23	678.23	678.23	678.23	5	100%	5
	任务2	人员工资正常发放	2670.07	2670.07	2670.07	2670.07	2670.07	3	100%	3
	任务3	其他各项工作正常开展	5293.9	5293.9	5293.9	5293.9	5293.9	2	100%	2
	金额合计		8642.2	8642.2	8642.2	8642.2	8642.2	10		10
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	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。 目标3：以镇纪检委、党政办牵头对各项支出实行事前监督，在2020年市委巡视组对城关镇巡视过程中，没有发现财务违规问题。				
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	全年实际完成值	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	镇政府公务员及事业单位在职人数	40	40	2	2			
			村干部人数	78	78	3	3			
			社区干部人数	142	142	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	2	2			
			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	8	8			
		成本指标	预算控制成本	8642.2万元	8642.2万元	3	3			
	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	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	影响明显	影响明显	5	5			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总分					100	100			

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

城关镇在2020年度部门决算中反映“美丽乡村”、“退役军人工资及社保”、“城关执法中队防违控违”等3个项目绩效自评结果。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：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 183.24 万元，执行数为 183.24 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是建成美丽乡村 2 个；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。

退役军人工资及社保项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 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；二是退役军人安置经济效益明显改善。**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。

“城关执法中队防违控违”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防违控违项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**通过项目实施，使村居违法占地、私搭乱建等行为得到有效遏制，村居环境更加文明。**发现的主要问题：**居民防违控违意识有待提高。**下一步改进措施：**重视宣传引导，加大整治力度。

城关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		五河县美丽办			实施单位	城关镇人民政府		
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：	183.24	183.24	183.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183.24	183.24	183.24	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			
	建成长淮村、滢南村美丽乡村工程。				完成了长淮、滢南两个村美丽乡村建设工程			
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	美丽乡村数	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	183.24万元	183.24万元	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						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役军人工资及社保						
主管部门		城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府		
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:	28	28	28		10	100	10
	其中: 本年财政拨款	28	28	28		-	100	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标完成情况	用于保障安置的退伍军人的工资及福利待遇的发放及社保的缴纳，不低于 28 万元。				用于保障安置的退伍军人的工资及福利待遇的发放及社保的缴纳，不低于 28 万元。			
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	补助补贴对象数量	3 人	3 人	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	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	项目总成本	28 万元	28 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退伍军人安置经济效益	明显改善	明显改善	15	15	
		社会效益指标	对提高群众生活水平	影响明显	影响明显	5	5	
		生态效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的持续影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障	是	是	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	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城关执法中队防违控违经费						
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府		
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	10	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	城关镇 2020 年防违控违经费不低于 60 万元，保障城关镇城区不出现乱搭乱建及其他违章现象。				城关镇 2020 年防违控违经费不低于 60 万元，保障城关镇城区不出现乱搭乱建及其他违章现象。			
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	涉及村居数	31 个	31 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	促进城关镇规划发展	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	改项目对巡查水平的提升度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对巡查水平能力的持续影响度	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	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。《城关美丽乡村建设项目绩效评价报告》

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、

一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度城关镇美丽乡村建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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，近年来城关镇紧跟党的步伐，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：城关镇 2020 年“美丽乡村建设”项目的主要内容是长淮、滢南两个村美丽乡村建设工程。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 年长淮、滢南美丽乡村建设工程年度预算资金总额为 183.24 万元，其中财政拨款 163.24 万元，其他资金 20 万元，实际总投入金额 183.24 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。

长淮、淞南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：城关镇长淮和淞南两个村“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、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）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	数量指标	美丽乡村数	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	10

	指 标 (50 分)	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。

城关镇党委、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 183.24 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 年城关镇“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。

城关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		五河县美丽办			实施单位	城关镇人民政府		
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：	183.24	183.24	183.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183.24	183.24	183.24	10	100%	10
		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成长淮村、滌南村美丽乡村工程。				完成了长淮、滌南两个村美丽乡村建设工			

完成情况					程			
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	美丽乡村数	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	183.24万元	183.24万元	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	推动项目整体发展	影响明显	影响明显	10	10	

		影响指标	的持续影响程度		显			
	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	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据现场评价，城关镇美丽乡村建设项目符合《安徽省美丽乡村建设绩效评价指标体系》和民生工程绩效评价工作等相关文件要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

(二) 项目过程情况。

该项目过程指标分为项目管理和财务管理。项目实施单位已制定相应的项目管理内控制度且得到有效执行，项目实施程序符合项目任务书约定，项目过程管理资料齐全、完整。主管单位和项目实施单位已制定相应的资金或财务管理内控制度，项目的财务核算符合财务会计制度的要求。

(三) 项目产出情况。

该指标分值 50 分，评价得分 50 分。

(1) 美丽乡村建设完成数指标分值 10 分，评价得分 10 分。

实施的项目按申报任务书的内容完成了目标成果。

(2) 竣工验收合格率指标分值 10 分，评价得分 10 分。

项目年底竣工验收合格率达 100%。

(3) 项目完成及时性指标分值 10 分，评价得分 10 分。

项目完成时限符合要求。

(4) 项目投资额指标分值 10 分，评价得分 10 分。

项目计划投入 183.24 万元，最终项目实际完成投入资金 183.24 万元，完成金额与投入比 100%。

(四) 项目效益情况。

该指标分值 40 分，评价得分 40 分。

(1) 经济效益指标分值 5 分，评价得分 5 分。

通过项目的实施，促进了乡村经济的发展，达到了预期效果。

(2) 社会效益指标分值 5 分，评价得分 5 分。

通过项目的实施，促进了基本公共服务水平的提升。

(3) 生态效益指标分值 10 分，评价得分 10 分。

通过项目的实施，在一定程度上美化了环境、保护了资源，避免或减少了污染环境或浪费资源现象的发生，提升了乡村生态宜居程度。

(4) 可持续影响指标分值 10 分，评价得分 10 分。

项目符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求，项目的实施提升了项目单位的整体持续发展，保障了社会正常运行。

(5) 服务对象满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分。

问卷调查结果显示，该项目的社会公众、服务对象满意度非

常高，社会反响较好。

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。