

# 新绛县万安镇人民政府 2020 年度 部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>65</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>67</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(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。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### 二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位 1 个，即新绛县万安镇

人民政府。在编人数 39 人，退休人员 13 人。内设科室有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、镇党群服务中心、镇综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县万安镇人民政府					公开01表
					金额单位：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	10,036,445.61	一、一般公共服务支出	32	3,592,052.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	368,494.40
	9		九、卫生健康支出	40	170,978.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85,000.00
	12		十二、农林水支出	43	4,095,723.27
	13		十三、交通运输支出	44	100,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250,550.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,036,445.61	<b>本年支出合计</b>	58	8,662,799.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	387,376.27	年末结转和结余	60	1,761,022.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,423,821.88	<b>总计</b>	62	10,423,821.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表

								公开02表		
部门：新绛县万安镇人民政府								金额单位：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									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		10,036,445.61	10,036,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	3,269,468.22	3,269,468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	人大事务	15,314.40	15,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010108	代表工作	15,314.40	15,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,187,150.82	3,187,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	2,500,796.05	2,500,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	626,354.77	626,354.77	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	67,003.00	67,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202	一般行政管理事务	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	12,203.00	12,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	358,716.32	358,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,716.32	358,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	51,264.00	51,264.00	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	307,452.32	307,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	170,978.95	170,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	5,819,840.27	5,819,840.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	3,229,044.27	3,229,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130126	农村社会事业	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业农村支出	3,157,144.27	3,157,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	2,237,796.00	2,237,796.00	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	1,397,796.00	1,397,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130799	其他农村综合改革支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21399	其他农林水支出	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	232,441.85	232,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210105	农村危房改造	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	182,441.85	182,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	182,441.85	182,441.85	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县万安镇人民政府							
公开03表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,662,799.54</b>	<b>3,221,869.49</b>	<b>5,440,930.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,592,052.77	2,531,845.99	1,060,206.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,399,927.73	2,531,845.99	868,081.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,531,845.99	2,531,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	808,367.02	0.00	808,367.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59,714.72	0.00	59,714.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64,899.64	0.00	64,899.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	64,899.64	0.00	64,899.64	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	111,911.00	0.00	111,911.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	111,911.00	0.00	111,911.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,494.40	368,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,494.40	368,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51,264.00	51,264.00	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	317,230.40	317,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,978.95	120,978.95	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,095,723.27	0.00	4,095,723.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,111,927.27	0.00	2,111,927.27	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38,475.00	0.00	38,475.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,073,452.27	0.00	2,073,452.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,787,796.00	0.00	1,787,796.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,397,796.00	0.00	1,397,796.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250,550.15	200,550.15	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200,550.15	200,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,550.15	200,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县万安镇人民政府								金额单位：元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	10,036,445.61	一、一般公共服务支出	33	3,592,052.77	3,592,052.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368,494.40	368,494.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170,978.95	170,978.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,095,723.27	4,095,723.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250,550.15	250,550.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,036,445.61	<b>本年支出合计</b>	59	8,662,799.54	8,662,799.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387,376.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,761,022.34	1,761,022.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387,376.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,423,821.88	<b>总计</b>	64	10,423,821.88	10,423,821.88	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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
部门：新绛县万安镇人民政府			金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,662,799.54	3,221,869.49	5,440,930.05
201	一般公共服务支出	3,592,052.77	2,531,845.99	1,060,206.78
20101	人大事务	15,314.40	0.00	15,314.40
2010108	代表工作	15,314.40	0.00	15,314.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,399,927.73	2,531,845.99	868,081.74
2010301	行政运行	2,531,845.99	2,531,845.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	808,367.02	0.00	808,367.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59,714.72	0.00	59,714.72
20132	组织事务	64,899.64	0.00	64,899.64
2013202	一般行政管理事务	64,899.64	0.00	64,899.64
20133	宣传事务	111,911.00	0.00	111,911.00
2013302	一般行政管理事务	111,911.00	0.00	111,911.00
208	社会保障和就业支出	368,494.40	368,494.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,494.40	368,494.40	0.00
2080501	行政单位离退休	51,264.00	51,264.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,230.40	317,230.40	0.00
210	卫生健康支出	170,978.95	120,978.95	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00
2101101	行政单位医疗	120,978.95	120,978.95	0.00
212	城乡社区支出	85,000.00	0.00	85,000.00
21203	城乡社区公共设施	85,000.00	0.00	85,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85,000.00	0.00	85,000.00
213	农林水支出	4,095,723.27	0.00	4,095,723.27
21301	农业农村	2,111,927.27	0.00	2,111,927.27
2130126	农村社会事业	38,475.00	0.00	38,475.00
2130199	其他农业农村支出	2,073,452.27	0.00	2,073,452.27
21307	农村综合改革	1,787,796.00	0.00	1,787,796.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,397,796.00	0.00	1,397,796.00
2130799	其他农村综合改革支出	390,000.00	0.00	390,000.00
21399	其他农林水支出	196,000.00	0.00	196,000.00
2139999	其他农林水支出	196,000.00	0.00	196,000.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	250,550.15	200,550.15	50,000.00
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2210105	农村危房改造	7 50,000.00	0.00	50,000.00
22102	住房改革支出	200,550.15	200,550.15	0.00
2210201	住房公积金	200,550.15	200,550.15	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
部门：新绛县万安镇人民政府															
金额单位：元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,119,782.97	2,961,424.49	302	商品和服务支出	572,344.64	186,321.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,251,247.75	1,251,247.75	30201	办公费	99,049.87	25,078.53	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	831,452.00	831,452.00	30202	印刷费	24,464.68	275.56	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	84,395.00	84,395.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	358.00	358.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	115,812.00	115,812.00	30205	水费	1,200.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,230.40	317,230.40	30206	电费	74,729.49	22,112.56	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	29,723.00	6,737.13	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	120,978.95	120,978.95	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	8,566.69	8,566.69	30211	差旅费	1,989.00	1,091.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	238,684.18	231,741.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	27,338.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	151,416.00	0.00	30214	租赁费	6,400.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	873,446.00	74,124.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	51,264.00	51,264.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,116,032.18	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	822,182.00	22,860.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	2,981,193.75	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	44,200.91	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	34,057.52	0.00	31003	专用设备购置	60,070.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	32,846.00	19,893.22	31005	基础设施建设	1,011,761.27	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,981,193.75	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,091.86	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	110,775.00	110,775.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	113,322.22	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,993,228.97	3,035,548.49	公用经费合计										4,668,570.57	186,321.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县万安镇人民政府											公开07表 金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,091.86	0.00	16,091.86	0.00	16,091.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：元
部门：新绛县万安镇人民政府							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：万安镇人民政府没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 金额单位：元
部门：新绛县万安镇人民政府					
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：万安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

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县万安镇人民政府		公开10表 021年8月 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	61,211.86
货物	2	54,420.00
工程	3	0.00
服务	4	6,791.86
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	186,321.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 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1003.64万元、支出总计866.28万元。与2019年相比，收入总计增加410.95万元，增加69.34%，支出总计增加337.37万元，增加63.79%。主要原因是人员增加，

经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1003.64 万元，其中：财政拨款收入 1003.64 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 866.28 万元，其中：基本支出 322.19 万元，占比 37.19%；项目支出 544.09 万元，占比 62.81%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1003.64 万元、支出总计 866.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 410.95 万元，增加 69.34%，财政拨款支出总计增加 337.37 万元，增加 63.79%。主要原因是人员增加，经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 866.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 377.37 万元，增加 63.79%。主要原因是人员增加，经费增加。其中，人员经费 399.32 万元，占比 46.1%，日常公用经费 466.96 万元，占比

53.9%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 866.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.21 万元，占 41.46%；社会保障和就业（类）支出 36.85 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 17.1 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 8.5 万元，占 1%；农林水（类）支出 409.57 万元，占 47.24%；交通运输（类）支出 10 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 25.06 万元，占 2.9%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 513.02 万元，支出决算 866.28 万元，完成年初预算的 168.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算 330.78 万元，支出决算 359.21 万元，完成年初预算的 108.59%，用于工资福利支出、对个人家庭补助、商品和服务支出。较 2019 年决算增加 71.26 万元，增长 24.75%，主要原因是人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 31.29 万元，支出决算 36.85 万元，完成年初预算的 117.77%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2019 年决算增加 6.63 万元，增长 21.94%，主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算 11.05 万元，支出决算 17.1 万元，完成年初预算的 154.75%，用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2019 年决算增加 8.03 万元，增长 88.53%，主要原因是

医疗保险、生育保险和新型冠状病毒防控经费增加。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 8.5 万元，完成年初预算的 0%，用于实用性村庄规划编制费用支出。较 2019 年决算增加 8.5 万元，增长 0%，主要原因是新增实用性村庄规划编制。

农林水支出年初预算 121.92 万元，支出决算 409.57 万元，完成年初预算的 335.93%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较 2019 年决算增加 221.61 万元，增长 117.9%，主要原因是“改厕项目”、村级管理费增加。

交通运输支出年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0%，用于公路养护支出。较 2019 年决算增加 10 万元，增长 0%，主要原因是公路养护支出增加。

住房保障支出年初预算 17.98 万元，支出决算 25.06 万元，完成年初预算的 139.38%，用于农村四类对象房屋鉴定费 and 机关人员的住房公积金支出。较 2019 年决算增加 11.34 万元，增长 82.65%，主要原因是增加了农村四类对象房屋鉴定费以及机关人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 322.18 万元，其中：人员经费 303.55 万元，主要包括人员基本工资、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等；公用经费 18.63 万元，主要包括办公费、印刷费、电费等。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.61万元，完成预算的80%，比2019年减少0.42万元，下降20.69%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出预算2万元，支出决算1.61万元，比上年减少0.42万元，下降20.69%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化。

2020年因公出国（境）团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出18.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少1.55万元，降低7.7%。主要原因是：压减开支。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 113.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 107.48 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。政府采购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 5.62 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、执法执勤用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 190.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.94%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“乡镇运转经费”“机关食堂运行补助”“村级管理费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

190.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门各个项目运行情况良好，为我部门正常运行提供了有力保障。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 71.5 万元，执行数为 62.64 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：满足机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行。发现的主要问题及原因：执行率仍需加强，满意度有待提高，原因是资金支出进度较慢。下一步改进措施：精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率。

机关食堂运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护机关食堂正常运转。发现的主要问题及原因：饭菜品种重复，原因是食堂工作人员能力有限。下一步改进措施：保障食材新鲜，环境卫生，保障菜品营养质量。

村级管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.33 分。全年预算数为 121.92 万元，执行数为 121.38 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：保障农村两委主干工资以及行政村的正常运行。发现的

主要问题及原因：满意度有待提高，原因是资金支出进度较慢。  
 下一步改进措施：精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率。

## 乡镇运转经费项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.5 分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：  计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释：  考察预算实际 到位资金与预算资 金的比值，用以反 映资金的到位程 度。  计算公式：  业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金 到位及时性	概念解释：  考察预算资金	4	资金及 时足额到位	4

		<p>及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	4	87.6%	3.5
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度</p>	1	达标	1

		<p>对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	资金使用 合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直</p>	1	项目管 理制度合理；	1

		<p>接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p>	<p>1</p>	<p>采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或</p>	<p>1</p>

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		<p>手段；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1



	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标</p>	1	合理	1

		准时得满分，未达到标准得 0 分			
产出		概念解释： 计算公式：			
	数量目标	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	10	39.0	10
	质量目标	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10

	成本目标	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	好	10
	时效目标	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	10	2020年 12月	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	社会效益目标	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p>	10	好	10

		<p>分别得权重分的</p> <p>100%, 80%, 60%,</p> <p>40%, 20%。</p>			
	<p>机关工作</p> <p>人员满意度</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分</p> <p>类, 如: 好, 较好,</p> <p>一般, 较差, 差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%, 80%, 60%,</p> <p>40%, 20%。</p>	10	好	8
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	<p>长效管理</p> <p>目标</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分</p> <p>类, 如: 好, 较好,</p> <p>一般, 较差, 差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%, 80%, 60%,</p> <p>40%, 20%。</p>	20	好	16

## 机关食堂运行补助经费项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关食堂运行补助项目绩效实现情况良好总得分为 93.5 分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：  计算公式：			
	财务管理 制度健全性	概念解释：  考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1	健全	1
		计算公式：  达到或符合标准			

		时得满分，未达到标准得 0 分			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0</p>	1	项目管理制度合理； 项目管理制度合理	1
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和</p>	1	有效	0.5

		<p>考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用</p>	1	达标	1

		<p>以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	100.0%	5



		业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释：  计算公式：  根据五级分类， 如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权 重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	4	好	4
	预算执行 率	概念解释：  计算公式：  业绩值*权重	4	100.0%	4
	资金使用 合规性	概念解释：  计算公式：  达到或符合标准 时得满分，未达到标 准得 0 分	1	达标	1
产出		概念解释：  计算公式：			
	数量目标	概念解释：  计算公式：  超目标业绩值	10	39.0	10

		(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	2020年完成率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	达标	10
	机关食堂补助资金	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
	质量目标	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标	10	达标	10

		准得 0 分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	机关食堂 正常运转	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权 重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	10	好	10
	就餐人员 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一般， 较差，差。分别得权 重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	10	较好	4
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	创造干净 卫生的就餐环	概念解释： 计算公式：	20	达标	20

	境	达到或符合标准 时得满分，未达到标准得0分			
--	---	--------------------------	--	--	--

## 村级管理费项目绩效自我评价评分表

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.33 分，属于“优秀”。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映	4	资金及时 足额到位	4

		<p>和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准</p>	1	达标	1

		时得满分,未达到标准 得0分			
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	1	达标	1

		<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	1	达标	1

		<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限</p>	1	合理	0.33



		性  计算公式：  (1- (3-业绩值)  /3) *权重			
产出		概念解释：  计算公式：			
	村级数量	概念解释：  计算公式：  超目标业绩值  (1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)  时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	10	13.0	10
	村级工作 正常开展	概念解释：  计算公式：  超目标业绩值  (1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0)  时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权	10	好	10

		重分的 1.0%			
	2020 年工 作完成度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	10	好	10
	质量目标	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分；不 超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	10	好	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	带动各村 公共事业发展	概念解释： 计算公式：	10	好	10

		<p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	群众满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	好	8
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	促进乡村振兴	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	20	好	18

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年乡镇运转经费项目

### 绩效自我评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

乡镇党委政府工作经费

(二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	715,000	715,000		715,000			
实际到位*	715,000	715,000		715,000			
实际支出*	626,3	626,		626,			

	54.77	354.77		354.77			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	87.60						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	626,354.77	626,354.77	
乡镇运转经费	626,354.77	626,354.77	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

保障机关 30 余人的办公需求

立项（时间与开展的内容）：

此项目无需立项

招投标（时间与开展的内容）：

乡镇运转经费，不需要招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

## 3. 资金管理流程

### (1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

资金管理（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

#### 4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

#### 5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县万安镇人民政府

预算单位：新绛县万安镇人民政府

实施单位：新绛县万安镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：  
供应商：  
产权所有者：  
运营管理机构：  
受益方： 机关职工

## (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：  
预算单位：  
实施单位：  
勘察单位：  
设计单位：  
施工单位：  
投资监理：  
施工监理：  
供应商：  
运营管理机构：  
产权所有者：  
受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.5 分，属于“优秀”。



(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	数量目标	10
	质量目标	10
	成本目标	10
	时效目标	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会效益目标	10
	机关工作人员满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理目标	20
	合计	20

### 三、项目主要经验做法

明确职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金的利用率。

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，满意度有待提高，管理制度有待进一步提升。

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### （一）预算安排和执行方面

精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率。

#### （二）制度建设方面

完善预算制度、内部控制制度。

#### （三）项目管理方面

提升项目管理人员财务知识，专款专用。

#### （四）资金管理方面

及时申报预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

#### （五）其他方面

无

# 2020 年机关食堂运行补助项目

## 绩效自评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

保障机关食堂正常运转，加快三基建设，保障食堂人员就餐满意度

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	60,000	60,000				60,000	
实际到位*	60,000	60,000				60,000	
实际支出*	60,000	60,000				60,000	

结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	60,000	60,000	
机关食堂补助	60,000	60,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020 年全年机关食堂补助

立项（时间与开展的内容）：

机关食堂补助

招投标（时间与开展的内容）：

此项目不需要招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至12月31日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

**3. 资金管理流程**

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

资金管理（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

**4. 项目验收情况**

(1) 业务类

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县万安镇人民政府

预算单位：新绛县万安镇人民政府

实施单位：新绛县万安镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：机关职工

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：  
 设计单位：  
 施工单位：  
 投资监理：  
 施工监理：  
 供应商：  
 运营管理单位：  
 产权所有者：  
 受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：机关食堂运行补助项目绩效实现情况良好，总得分为 93.5 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	财务管理制度健全性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1



	绩效目标的合理性	1
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	资金使用合规性	1
	合计	20

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	数量目标	10
	2020年完成率	10
	机关食堂补助资金	10
	质量目标	10
	合计	40

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	机关食堂正常运转	10
	就餐人员满意度	10
	合计	20

#### （四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	创造干净卫生的就餐环境	20
	合计	20

### 三、项目主要经验做法

明确职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金的利用率；严格项目支出制度，确保资金的有效利用；做好财政资金的程序规范，做到专款专用。

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，满意度有待提高。

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### （一）预算安排和执行方面

执行率仍需加强，满意度有待提高。

(二) 制度建设方面

完善预算制度、财务制度。

(三) 项目管理方面

权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用。

(四) 资金管理方面

及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

(五) 其他方面

无

## 2020 年村级管理经费项目

### 绩效自我评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

村级管理费含农村两委主干工资、乡村环卫资金、村级管理

(二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,219,200	1,219,200				1,219,200	
实际到位*	1,213,761	1,213,761				1,213,761	
实际支出*	1,213,761	1,213,761				1,213,761	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	99.55						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	1,213,761	1,213,761	
生活补助	749,322	749,322	
村级管理费	464,439	464,439	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日-2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

此项目为村级管理费，不需要招标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起，保障各行政村的正常运行及两委主

## 干报酬

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

## 3. 资金管理流程

### (1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县万安镇人民政府

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-30

### (2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

## 4. 项目验收情况

### (1) 业务类

项目验收形式：会议审议

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县万安镇人民政府

预算单位：新绛县万安镇人民政府

实施单位：新绛县万安镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：各行政村

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：  
 设计单位：  
 施工单位：  
 投资监理：  
 施工监理：  
 供应商：  
 运营管理单位：  
 产权所有者：  
 受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.33 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1



	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	村级数量	10
	村级工作正常开展	10
	2020年工作完成度	10
	质量目标	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	带动各村公共事业发展	10
	群众满意度	10
	合计	20

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	促进乡村振兴	20
	合计	20

### 三、项目主要经验做法

明确职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金的利用率；严格项目支出制度，确保资金的有效利用；做好财政资金的程序规范，做到专款专用。

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度有待提高，管理制度有待进一步提升。

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### (一) 预算安排和执行方面

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，

保障预算执行率。

(二) 制度建设方面

完善预算制度、财务制度。

(三) 项目管理方面

权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用。

(四) 资金管理方面

及时申报预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

(五) 其他方面

无

(五) 其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无