

新绛县横桥镇人民政府

2020 年度部门决算

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

在编人数 63 人，退休人员 27 人。内设独立编制机构数 4 个，即横桥镇人民政府、横桥镇党群服务中心、横桥镇退役军人服务保障工作站、横桥镇综合便民服务中心。

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						公开01表
部门：新绛县横桥镇人民政府						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	16,464,303.68	一、一般公共服务支出	32	5,444,375.05	
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	647,162.92	
	9		九、卫生健康支出	40	247,056.53	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	9,563,954.00	
	13		十三、交通运输支出	44	200,000.00	
	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	516,464.01	
	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	
本年收入合计	27	16,464,303.68	本年支出合计	58	16,619,012.51	
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	187,220.83	年末结转和结余	60	32,512.00	
	30			61		
总计	31	16,651,524.51	总计	62	16,651,524.51	

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：新绛县横桥镇人民政府									金额单位：元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		16,464,303.68	16,464,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	5,348,033.31	5,348,033.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,203,741.31	5,203,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,178,747.07	4,178,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	914,994.24	914,994.24	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	96,292.00	96,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	63,780.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	32,512.00	32,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	618,082.23	618,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	618,082.23	618,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	101,522.00	101,522.00	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	516,560.23	516,560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	247,056.53	247,056.53	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	197,056.53	197,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	197,056.53	197,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,563,954.00	9,563,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3,535,442.00	3,535,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	281,550.00	281,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2,973,892.00	2,973,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	6,028,512.00	6,028,512.00	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	5,179,923.00	5,179,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	298,589.00	298,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	487,177.61	487,177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,177.61	297,177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,177.61	297,177.61	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						公开03表
部门：新绛县横桥镇人民政府								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	
								1
合计		16,619,012.51	5,408,284.27	11,210,728.24	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5,444,375.05	4,237,600.81	1,206,774.24	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,262,595.05	4,237,600.81	1,024,994.24	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,237,600.81	4,237,600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	914,994.24	0.00	914,994.24	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	647,162.92	647,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	647,162.92	647,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	101,522.00	101,522.00	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	545,640.92	545,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	247,056.53	197,056.53	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	197,056.53	197,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	197,056.53	197,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,563,954.00	0.00	9,563,954.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3,535,442.00	0.00	3,535,442.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	281,550.00	0.00	281,550.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2,973,892.00	0.00	2,973,892.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	6,028,512.00	0.00	6,028,512.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,179,923.00	0.00	5,179,923.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	298,589.00	0.00	298,589.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	516,464.01	326,464.01	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	326,464.01	326,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	326,464.01	326,464.01	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：新绛县横桥镇人民政府								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	16,464,303.68	一、一般公共服务支出	33	5,444,375.05	5,444,375.05	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	647,162.92	647,162.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247,056.53	247,056.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,563,954.00	9,563,954.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	200,000.00	200,000.00	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	516,464.01	516,464.01	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
本年收入合计	27	16,464,303.68	本年支出合计	59	16,619,012.51	16,619,012.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187,220.83	年末财政拨款结转和结余	60	32,512.00	32,512.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	187,220.83		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				
总计	32	16,651,524.51	总计	64	16,651,524.51	16,651,524.51	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：新绛县横桥镇人民政府				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		16,619,012.51	5,408,284.27	11,210,728.24
201	一般公共服务支出	5,444,375.05	4,237,600.81	1,206,774.24
20101	人大事务	48,000.00	0.00	48,000.00
2010108	代表工作	48,000.00	0.00	48,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,262,595.05	4,237,600.81	1,024,994.24
2010301	行政运行	4,237,600.81	4,237,600.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	914,994.24	0.00	914,994.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00
20132	组织事务	63,780.00	0.00	63,780.00
2013202	一般行政管理事务	63,780.00	0.00	63,780.00
20133	宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2013302	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
208	社会保障和就业支出	647,162.92	647,162.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647,162.92	647,162.92	0.00
2080501	行政单位离退休	101,522.00	101,522.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,640.92	545,640.92	0.00
210	卫生健康支出	247,056.53	197,056.53	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	197,056.53	197,056.53	0.00
2101101	行政单位医疗	197,056.53	197,056.53	0.00
213	农林水支出	9,563,954.00	0.00	9,563,954.00
21301	农业农村	3,535,442.00	0.00	3,535,442.00
2130126	农村社会事业	281,550.00	0.00	281,550.00
2130142	农村道路建设	280,000.00	0.00	280,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,973,892.00	0.00	2,973,892.00
21307	农村综合改革	6,028,512.00	0.00	6,028,512.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,179,923.00	0.00	5,179,923.00
2130706	对村集体经济组织的补助	298,589.00	0.00	298,589.00
2130799	其他农村综合改革支出	550,000.00	0.00	550,000.00
214	交通运输支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21401	公路水路运输	200,000.00	0.00	200,000.00
2140106	公路养护	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	516,464.01	326,464.01	190,000.00
22101	保障性安居工程支出	190,000.00	0.00	190,000.00
2210105	农村危房改造	190,000.00	0.00	190,000.00
22102	住房改革支出	326,464.01	326,464.01	0.00
2210201	住房公积金	326,464.01	326,464.01	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）															
公开08表															
金额单位：元															
部门：新绛县横桥镇人民政府															
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	5,162,441.03	4,950,925.27	302	商品和服务支出	619,769.49	294,419.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,724,515.00	1,724,515.00	30201	办公费	126,011.49	70,600.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00		拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,120,136.00	1,120,136.00	30202	印刷费	61,389.00	16,600.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00		公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	134,850.00	134,850.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00		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	623.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00		文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	614,545.00	614,545.00	30205	水费	6,678.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	----		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	604,494.66	604,494.66	30206	电费	75,297.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	----		其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	157,520.00	157,520.00	30207	邮电费	31,167.00	0.00	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	197,056.53	197,056.53	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	71,284.07	71,284.07	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	326,464.01	326,464.01	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	5,400.00	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	211,515.76	0.00	30214	租赁费	1,000.00	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	3,490,442.00	162,940.01	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	101,522.00	101,522.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	----	313	对社会保险基金补助	0.00	----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	50,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	----	31302	对社会保险基金补助	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	763,747.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	----
30305	生活补助	3,388,920.00	61,418.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	6,382,613.00	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	73,908.00	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	89,795.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	27,769.00	27,769.00	31005	基础设施建设	693,838.00	0.00	39908	对民间智库和智库公益性社会组织补贴	6,382,613.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1,650.00	1,650.00	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	15,000.00	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	175,900.00	175,900.00	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	130,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	6,652,883.03	5,113,865.27						公用经费合计	7,966,129.49	294,419.00				

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（其中包含基本支出明细情况）。

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												
公开07表												
金额单位：元												
部门：新绛县横桥镇人民政府												
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	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	
15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：新绛县横桥镇人民政府	021年8月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	160,045.00
货物	2	132,445.00
工程	3	0.00
服务	4	27,600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	294,419.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(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 1646.43 万元、支出总计 1661.9 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 383.18 万元,增加 30.33%,支出总计增加 451.7 万元,增加 37.32%。主要原因一是基本

支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是项目资金增加，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1646.43 万元，其中：财政拨款收入 1646.43 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

本年支出合计 1661.9 万元，其中：基本支出 544.44 万元，占比 32.76%；项目支出 1117.46 万元，占比 67.24%，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 1646.43 万元、支出总计 1661.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 383.18 万元，增加 30.33%，财政拨款支出总计增加 451.7 万元，增加 37.32%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是项目资金增加，农林水支出增加。

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 1661.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 451.7 万元，增加 37.32%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是项目资金增加，农林水支出增加。其中，人员工资增加 119.62 万元，占比 26.48%，项目资金支出增加 332.08 万元，占比 73.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1661.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.44 万元，占 32.76%；社会保障和就业（类）支出 64.72 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 24.71 万元，占 1.49%；农林水支出 956.4 万元，占 57.55%；交通运输支出 20 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 51.65 万元，占 3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 507.65 万元，支出决算 544.44 万元，完成年初预算的 107.25%，用于行政运行和一般行政管理事务。较 2019 年决算增加 119.62 万元，增长 28.16%，主要原因机关人员调资，工资福利支出增加。

社会和保障就业支出年初预算 52.09 万元，支出决算 64.72 万元，完成年初预算的 124.25%，用于机关人员的基本养老保险费用。较 2019 年决算减少 4.35 万元，减少 6.3%，主要原因机关人员基数调整，基本养老保险费支出减少。

卫生健康支出年初预算 26.57 万元，支出决算 24.71 万元，完成年初预算的 92.99%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较 2019 年决算增加 9.54 万元，增长 62.89%，主要原因机关人员增加，基本医疗保险费支出增加。

农林水支出年初预算 439.86 万元，支出决算 956.4 万元，完成年初预算的 217.43%，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 450.9 万元，增加 89.2%，主要原因是其他农业支出项目增加。

住房保障支出年初预算 51.56 万元，支出决算 51.65 万元，完成年初预算的 100.17%，用于农村四类对象房屋鉴定费和机关人员的住房公积金费用。较 2019 年决算增加 29.45 万元，增长 132.66%，主要原因是增加了农村四类对象房屋鉴定项目以及机关人员增加，住房公积金费用支出增加。

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 544.44 万元，其中：人员经费 540.83 万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖励、社会保险费用等；公用经费 29.44 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算的 95.54%，比 2019 年决算减少 0.07 万元，减少 4.46%，原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，占比 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 1.5 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆；国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人。

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 年本部门机关运行经费支出 29.44 万元，比 2019 年增加 1.94 万元，增长 7.05%。主要原因是机关人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 522.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.73%。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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“村级管理费”“党委工作经费”“机关食堂伙食补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 522.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位三个项目预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“村级管理费”“党委工作经费”“机关食堂

伙食补助”项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。

村级管理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分。全年预算数为439.86万元，执行数为472.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转；二是提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。

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91.25分。全年预算数为71.5万元，执行数为71.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障基层党委政府正常运转；二是提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。

机关食堂伙食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90分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善机关干部伙食标准；二是提高满意度。主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。

下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。（附公开项目对应的绩效自我评价评分表）

乡镇机关食堂伙食补助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：机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 90 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	10	100.0%	10
	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，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	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。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否	5	已制定专项资金管理制	5

		<p>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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		<p>度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 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： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 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： 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>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求	5

		<p>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: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 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>	5		

		计算公式: (1-(3-业绩值)/3) *权重			
产出		概念解释: 计算公式:			
	乡镇机关 食堂就餐涵盖 人数	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%	5	70.0	5
	机关食堂 运行经费涵盖 率	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%	5	100.0%	5
	乡镇机关 食堂运行经费 完成时间	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%	5	100.0%	5
	乡镇机关 食堂运行经费	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%	5	110000.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障机关 人员就餐	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	5	100.0%	5
	机关人员 满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时	5	100.0%	5

		得满分，未达到标准得 0 分			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	完善规章制度、严格执行	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	5	100.0%	5

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：机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 91.25 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	10	100.0%	10
	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，用以反映和考核预算资金落	10	资金及时足额到位	10

		<p>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>	10	100.0%	10
	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对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	<p>概念解释： 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</p>	5	合规	5

		以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 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	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是	3	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的	

		<p>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： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 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： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	1.25
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 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： (1-(3-业绩值)/3)*权重</p>	2		
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	<p>乡镇运转经费涵盖人数</p>	<p>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%</p>	5	81.0	5

	乡镇运转经费涵盖率	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%	5	100.0%	5
	乡镇运转经费完成时间	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%	5	12.0	5
	乡镇运转工作经费	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%	5	715000.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	带动公共事业发展	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%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	群众满意度提高	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	10	100.0%	10

		目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	制定制度，严格执行	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	5	达标	5

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：机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 93 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	10	100.0%	10
	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，用以反映和考核预算资金落	10	资金及时足额到位	10

		<p>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>	10	100.0%	10
	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对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 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</p>	5	合规	5

		以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 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	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的	4

		<p>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： 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%</p>		<p>程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 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： 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%</p>	4	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	4
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 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： 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>	2		
产出		<p>概念解释：</p>			

		计算公式:			
	村级管理费涵盖村数	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%	5	49.0	5
	村级管理费涵盖率	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%	5	100.0%	5
	村级管理费完成时间	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%	5	100.0%	5
	村级管理费	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%	5	4722000.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	带动公共事业发展	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满	5	100.0%	5

		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%			
	改善农村人居环境	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%	5	100.0%	5
	群众满意度提高	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	5	100.0%	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	人民满意度	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	5	100.0%	5

(3) 部门评价项目绩效评价结果

2020 年乡镇机关食堂补助项目 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

乡镇机关食堂运行补助

(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*	110,000	110,000				110,000	
实际到位*	110,000	110,000				110,000	
实际支出*	110,000	110,000				110,000	
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	110,000	110,000	
机关食堂伙食补助	110,000	110,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

此项目不涉及采购

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日至2021年12月31日，保障机关食堂正常运转。

立项（时间与开展的内容）：

保障机关食堂正常运转

招投标（时间与开展的内容）：

此项目无招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2021年12月31日，保障机关食堂正常运转。

(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：新绛县人大常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

项目验收形式：资金拨付通知单

项目验收单位：新绛县横桥镇人民政府

验收结果：完成

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：资金拨付通知单

项目验收单位：新绛县横桥镇人民政府

验收结果：完成

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：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

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：机关全体人员

(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：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 90 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	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	65

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇机关食堂就餐涵盖人数	5
	机关食堂运行经费涵盖率	5

	乡镇机关食堂运行经费完成时间	5
	乡镇机关食堂运行经费	5
	合计	20

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障机关人员就餐	5
	机关人员满意度	5
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	完善规章制度、严格执行	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

严格按照各项规章制度执行，完善工作机制。

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：项目立项的规范性有待提高，绩效目标的合理性有待完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算执行率、预算拨付到位率 100%

（二）制度建设方面

完善规章制度，提高绩效目标的合理性。

（三）项目管理方面

完善规章制度，提高绩效目标的合理性。

（四）资金管理方面

专款专用，按照支付进度支付资金。

（五）其他方面

无

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

乡镇运转经费

（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*	71,500	71,500				71,500	
实际支出*	71,500	71,500				71,500	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	10						

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	715,000	715,000	
乡镇运转经费	715,000	715,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

前期无采购项

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日至2020年12月31日，保障乡镇正常运转。

立项（时间与开展的内容）：

2020年新财预{1}号

招投标（时间与开展的内容）：

此项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月至12月，保障机关正常运转，主要用于机关电费、水费、打印复印费、社办人员工资等。

(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：新绛县人大常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

项目验收形式：资金拨付单

项目验收单位：新绛县横桥镇人民政府

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：资金拨付单

项目验收单位：新绛县横桥镇人民政府

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：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

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：新绛县横桥镇人民政府

(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：乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.25 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	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	5

	绩效目标的合理性	2
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇运转经费涵盖人数	5
	乡镇运转经费涵盖率	5
	乡镇运转经费完成时间	5
	乡镇运转工作经费	5
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	带动公共事业发展	5
	群众满意度提高	10
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	制定制度，严格执行	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

严格按照各项财务规定制度，支付资金。

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：项目立项规范性有待提高，立项依据充分性有待完善，绩效目标的合理性有待加强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照财务规章制度，支付资金。

（二）制度建设方面

完善各项规章制度，提高立项的规范性及绩效目标的合理性。

（三）项目管理方面

完善各项规章制度，提高立项的规范性及绩效目标的合理性。

（四）资金管理方面

专款专用，专人负责，保障机关正常运转。

（五）其他方面

无

(五) 其他需要说明的事项

无

2020 年横桥镇村级管理费项目 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、环卫经费、村级管理费。

(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*	4,722,000	4,722,000				4,722,000	
实际到位*	4,722,000	4,722,000				4,722,000	
实际支出*	4,722,000	4,722,000				4,722,000	
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	4,722,000	4,722,000	
两委主干报酬	3,086,160	3,086,160	
环卫经费	273,419	273,419	
管理经费	1,362,421	1,362,421	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

无政府采购项

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日至2020年12月31日发放两委主干工资、卫生保洁及运转经费

立项（时间与开展的内容）：

保障农村两委主干工资、环卫经费及运转经费

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2020年12月31日发放两委主干工资、卫生保洁及运转经费

(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）：新绛县横桥镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县横桥镇人民政府

项目验收形式：资金拨付表

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：资金拨付表

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：新绛县横桥镇人民政府

预算单位：新绛县横桥镇人民政府

实施单位：新绛县横桥镇人民政府

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：横桥镇 49 个行政村

(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：横桥乡村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 93 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	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	4

	立项依据充分性	4
	绩效目标的合理性	2
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	村级管理费涵盖村数	5
	村级管理费涵盖率	5
	村级管理费完成时间	5
	村级管理费	5
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	带动公共事业发展	5
	改善农村人居环境	5
	群众满意度提高	5
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人民满意度	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

严格按照各项规章制度执行。

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：绩效管理管理的合理性有待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，执行及时。

（二）制度建设方面

继续完善财务支付制度及绩效管理制度

（三）项目管理方面

按既定目标，严格执行。

（四）资金管理方面

严格按照支付制度管理使用资金。

（五）其他方面

无

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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：指省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