

新绛县泽掌镇人民政府 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 44 人，退休人员 9 人。

1、党政机构 1 个，泽掌镇党委政府内设党政综合办公室、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。

2、事业机构 3 个，分别为新绛县泽掌镇退役军人工作站，新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心，新绛县泽掌镇党群服务中心。

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：新绛县泽掌镇人民政府						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	11,511,697.41	一、一般公共服务支出	32	3,993,788.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807,176.00	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	629,135.92	
	9		九、卫生健康支出	40	176,493.65	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,160,804.00	
	12		十二、农林水支出	43	6,208,838.38	
	13		十三、交通运输支出	44	150,000.00	
	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	380,276.08	
	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	200,000.00	
	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	12,318,873.41	本年支出合计	58	12,899,336.94	
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	639,682.16	年末结转和结余	60	59,218.63	
	30			61		
总计	31	12,958,555.57	总计	62	12,958,555.57	

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：新绛县泽掌镇人民政府									金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		12,318,873.41	12,318,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,637,466.55	3,637,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,518,003.55	3,518,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,731,003.55	2,731,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	77,963.00	77,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18,963.00	18,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	611,958.96	611,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	369,256.96	369,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30,864.00	30,864.00	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	338,392.96	338,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	176,493.65	176,493.65	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	126,493.65	126,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	126,493.65	126,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	896,176.00	896,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807,176.00	807,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	807,176.00	807,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,265,923.00	6,265,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3,413,920.00	3,413,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	3,413,920.00	3,413,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,852,003.00	2,852,003.00	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	2,152,003.00	2,152,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	380,855.25	380,855.25	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	190,855.25	190,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	190,855.25	190,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240399	其他森林消防事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表 金额单位：元
部门：新绛县泽掌镇人民政府								
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		12,899,336.94	3,680,379.16	9,218,957.78	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,993,788.91	2,734,473.51	1,259,315.40	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,722,737.13	2,734,473.51	988,263.62	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,734,473.51	2,734,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	916,263.62	0.00	916,263.62	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	99,551.78	0.00	99,551.78	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	80,588.78	0.00	80,588.78	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	18,963.00	0.00	18,963.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	629,135.92	629,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	386,433.92	386,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30,840.00	30,840.00	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	355,593.92	355,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	176,493.65	126,493.65	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	126,493.65	126,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	126,493.65	126,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,160,804.00	0.00	1,160,804.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,208,838.38	0.00	6,208,838.38	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3,356,835.38	0.00	3,356,835.38	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	3,356,835.38	0.00	3,356,835.38	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,852,003.00	0.00	2,852,003.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,152,003.00	0.00	2,152,003.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对集体经济组织的补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	380,276.08	190,276.08	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	190,276.08	190,276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	190,276.08	190,276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2240399	其他森林消防事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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：新绛县泽掌镇人民政府								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	11,511,697.41	一、一般公共服务支出	33	3,993,788.91	3,993,788.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	807,176.00	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	629,135.92	629,135.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176,493.65	176,493.65	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	1,160,804.00	89,000.00	1,071,804.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,208,838.38	6,208,838.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150,000.00	150,000.00	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	380,276.08	380,276.08	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	200,000.00	200,000.00	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	12,318,873.41	本年支出合计	59	12,899,336.94	11,827,532.94	1,071,804.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	639,682.16	年末财政拨款结转和结余	60	59,218.63	59,217.83	0.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	375,053.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	264,628.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,958,555.57	总计	64	12,958,555.57	11,886,750.77	1,071,804.80	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收支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 金额单位：元
部门：新绛县泽掌镇人民政府				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		11,827,532.94	3,680,379.16	8,147,153.78
201	一般公共预算服务支出	3,993,788.91	2,734,473.51	1,259,315.40
20101	人大事务	41,500.00	0.00	41,500.00
2010108	代表工作	41,500.00	0.00	41,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,722,737.13	2,734,473.51	988,263.62
2010301	行政运行	2,734,473.51	2,734,473.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	916,263.62	0.00	916,263.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00
20132	组织事务	99,551.78	0.00	99,551.78
2013202	一般行政管理事务	80,588.78	0.00	80,588.78
2013299	其他组织事务支出	18,963.00	0.00	18,963.00
20133	宣传事务	130,000.00	0.00	130,000.00
2013302	一般行政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00
208	社会保障和就业支出	629,135.92	629,135.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386,433.92	386,433.92	0.00
2080501	行政单位离退休	30,840.00	30,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,593.92	355,593.92	0.00
20808	抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00
2080801	死亡抚恤	242,702.00	242,702.00	0.00
210	卫生健康支出	176,493.65	126,493.65	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	126,493.65	126,493.65	0.00
2101101	行政单位医疗	126,493.65	126,493.65	0.00
212	城乡社区支出	89,000.00	0.00	89,000.00
21203	城乡社区公共设施	89,000.00	0.00	89,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89,000.00	0.00	89,000.00
213	农林水支出	6,208,838.38	0.00	6,208,838.38
21301	农业农村	3,356,835.38	0.00	3,356,835.38
2130199	其他农业农村支出	3,356,835.38	0.00	3,356,835.38
21307	农村综合改革	2,852,003.00	0.00	2,852,003.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,152,003.00	0.00	2,152,003.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300,000.00	0.00	300,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00
214	交通运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21401	公路水路运输	150,000.00	0.00	150,000.00
2140106	公路养护	150,000.00	0.00	150,000.00
221	住房保障支出	380,276.08	190,276.08	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	190,276.08	190,276.08	0.00
2210201	住房公积金	190,276.08	190,276.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22403	森林消防事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2240399	其他森林消防事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00

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：新绛县泽掌镇人民政府															
公开06表 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	3,468,444.68	3,161,219.16	302	商品和服务支出	704,371.88	225,242.00	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	1,126,200.00	1,126,200.00	30201	办公费	73,951.90	11,290.22	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	1,164,168.00	1,164,168.00	30202	印刷费	43,494.62	0.00	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	98,350.00	98,350.00	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	1,408.53	788.53	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	92,836.00	92,836.00	30205	水费	0.00	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	355,593.92	355,593.92	30206	电费	101,001.15	23,701.25	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	1,500.00	500.00	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	126,493.65	126,493.65	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	7,301.51	7,301.51	30211	差旅费	587.00	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	190,276.08	190,276.08	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	14,000.00	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	307,225.52	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	1,468,708.00	293,918.00	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	18,963.00	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	30,840.00	30,840.00	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	79,500.00	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	242,702.00	242,702.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,050,287.48	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	----
30305	生活补助	1,195,166.00	20,376.00	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	4,135,720.90	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	19,360.00	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	33,063.68	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	18,662.00	18,662.00	31005	基础设施建设	2,030,927.48	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,135,720.90	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	11,300.00	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	135,300.00	135,300.00	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	170,640.00	35,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,937,152.68	3,455,137.16						公用经费合计					6,890,380.26	225,242.00

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											
											公开07表
部门：新绛县泽掌镇人民政府											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
11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	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
部门：新绛县泽掌镇人民政府							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264,628.80	807,176.00	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.80
212	城乡社区支出	264,628.80	807,176.00	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264,628.80	807,176.00	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	264,628.80	807,176.00	1,071,804.00	0.00	1,071,804.00	0.80

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县泽掌镇人民政府				公开09表
				金额单位：元
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				

说明：新绛县泽掌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：新绛县泽掌镇人民政府		2021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	71,830.00
货物	2	55,130.00
工程	3	0.00
服务	4	16,700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	225,242.00
(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 1295.86 万元、支出总计 1289.93 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 506.72 万元，增长 64.21%，支出总计增加 572.33 万元，增长 79.76%。主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1295.86 万元，其中：财政拨款收入 1295.86 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 1289.93 万元，其中：基本支出 368.04 万元，占比 28.53%；项目支出 921.89 万元，占比 71.47%；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 1295.86 万元、支出总计 1289.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 506.72 万元，增长 64.21%，财政拨款支出总计增加 572.33 万元，增长 79.76%。主要原因是项目支出的增加。

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1182.75万元，占本年支出合计的91.69%。与2019年相比，财政拨款支出增加610.07万元，增长106.53%。主要原因是农林水支出的增加。其中，人员经费493.72万元，占比41.74%，日常公用经费689.03万元，占比58.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1182.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.38万元，占33.77%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.91万元，占5.32%；卫生健康（类）支出17.65万元，占1.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出8.9万元，占0.75%；农林水（类）支出620.88万元，占52.49%；交通运输（类）支出15万元，占1.27%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出38.03万元，占3.22%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出

0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 1.69%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 610.8 万元，支出决算 1289.93 万元，完成年初预算的 211.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算 318.89 万元，支出决算 399.38 万元，完成年初预算的 125.24%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较 2019 年决算增加 152.61 万元，增长 61.84%，主要原因是人员工资的增加。

社会保障支出年初预算 27.96 万元，支出决算 62.91 万元，完成年初预算的 225%，用于单位基本养老保险缴费、退休人员取暖费及抚恤金。较 2019 年决算增加 17.04 万元，增长 37.15%，主要原因是增加抚恤金。

卫生健康支出年初预算 16.58 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算的 106.45%，用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2019 年决算增加 8.69 万元，增长 96.99%，主要原因是增加新型冠状病毒防控经费。

城乡社区支出年初预算 30.41 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 29.27%，用于赵仙庄村规划编制费。较 2019 年决算增加 8.9 万元，增长 100%，主要原因是增加赵仙庄村庄

规划编制费。

农林水支出年初预算 180.49 万元，支出决算 620.88 万元，完成年初预算的 344%，用于村级管理费、人居环境整治。较 2019 年决算增加 423.84 万元，增长 215.1%，主要原因是“改厕项目”、“拆违治乱”等项目资金的增加。

交通运输支出年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%，用于四级道路清扫整治。较 2019 年决算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是增加四级道路清扫整治支出。

住房保障支出年初预算 36.47 万元，支出决算 38.03 万元，完成年初预算的 104.27%，用于单位公积金的缴纳和农村四类对象危房鉴定项目。较 2019 年决算增加 25.94 万元，增长 214.56%，主要原因是农村四类对象危房鉴定项目资金的增加。

灾害防治支出年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，用于森林防灭火支出。较 2019 年决算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是增加森林防灭火支出。

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 368.04 万元，其中：人员经费 345.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 22.52 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、手续费、工会经费、其他交通费用等。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车数量不变，经费与2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，年初预算数为1.13万，完成预算的100%，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费支出决算1.13万元，占比100%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2020年因公出国（境）团组数为0组，人数0人；公务用车购置数0辆，保有量1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年机关运行经费支出22.52万元,比2019年增加5.18万元,增加29.87%。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。政府采购授予中小企业合同金额6.48万元,占政府采购支出总额的90.25%。其中:授予小微企业合同金额6.48万元,占政府采购支出总额的90.25%。

(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6个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金284.09万元,占一般公共预算项目支出总额的24.02%。组织对2020年度旅游路占地补偿1项政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金30.41万元,占政府

性基金预算项目支出总额的 28.37%。从评价情况来看，我部门各个项目运转情况良好，为我部门正常运转提供了有力保障。

(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 95.95 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：一是预算安排 71.5 万元，实际支出 71.5 万元，100%完成项目绩效目标；二是保障了机关的正常运转和工作人员的办公需求。发现的主要问题及原因：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强预算的精准度；二是提升对项目资金的管理。

乡镇运转经费项目绩效自评评分表

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 95.95 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	概念解释：	5	100.0%	5

	到位率	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	预算资金到位及时性	<p>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。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，</p>	5	100.0%	5

				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>	1	合规	1
	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</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1

		<p>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>			
	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</p>	1	<p>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</p>	1

		标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		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	
	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: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	1	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	
	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</p>	1	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	0.25

		<p>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>		<p>划相符合;与部门发展规划相符合</p>	
	<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>	1		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	机关单位 工作人员	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>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>	10	36.0	10
	保障乡镇 工作正常运行	<p>概念解释：</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>	10	达标	10
	乡镇运行 经费	<p>概念解释：</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>	10	及时	10
	乡镇运转 经费标准	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10	715000.0	10

		<p>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>			
效果目标		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	群众满意度	<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>	30	99.0%	29.7
影响力因素		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	资金保障	概念解释:	10	达标	10

	有力	计算公式： 达到或符合标准 时得满分，未达 到标准得 0 分			
--	----	---	--	--	--

乡镇机关食堂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 95.65 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算安排 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，100%完成项目绩效目标；二是保障了机关工作人员的就餐需求。发现的主要问题及原因：项目管理应进一步加强。下一步改进措施：加强项目制度建设，提升对项目资金的管理。

乡镇机关食堂补助项目绩效自评评分表

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：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	概念解释：	5	100.0%	5

到位率	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				
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	3	3	资金及时足额到位	3
预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，	5	5	100.0%	5

				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>	1	合规	1
	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</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1

		<p>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>			
	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</p>	1	<p>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</p>	1

		备某项要素得权重 1/6.0		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	
	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>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	1	<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:</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</p>	1	<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</p>	0.25

		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。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*$ 权重		发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	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 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*$ 权重	1		
产出		概念解释： 计算公式：			
	机关食堂	概念解释：	10	36.0	10

	用餐人数	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%			
	机关食堂 伙食符合相关 要求	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
	乡镇机关 食堂伙食补助	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	及时	10
	乡镇机关 食堂补助资金	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值	10	72000.0	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%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	机关工作 人员满意度	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%	30	98.0%	29.4
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	保障机关 食堂顺利运行	概念解释： 计算公式：	10	达标	10

		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评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 180.49 分。全年预算数为 180.49 万元，执行数为 180.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算安排 180.49 万元，实际支出 180.49 万元，100%完成项目绩效目标；二是保障了各行政村工作的运转和开展。发现的主要问题及原因：一是加强财政资金的执行率；二是项目管理应进一步加强。下一步改进措施：一是加强对村级财务人员培训；二是提升对项目资金的管理。

村级管理费项目绩效自评评分表

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：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.5 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	5	100.0%	5

		<p>到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>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。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	<p>资金及时足额到位</p>	3
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算</p>	5	100.0%	5

		<p>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>			
	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>	1	<p>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；</p> <p>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> <p>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> <p>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>	

				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>	1	合规	1
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直</p>	1	项目管理制度合理;项目管理	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>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</p>	1	<p>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</p>	1

		<p>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>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： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<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>	

	<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>	<p>1</p>	<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>	<p>0.25</p>
	<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：</p>	<p>1</p>		

		(1-(3-业绩值) /3)*权重			
产出		概念解释: 计算公式:			
	村级集体经济组织数量	概念解释: 计算公式: 超实际目标业绩值)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	19.0	10
	保障村级工作正常运行	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	10	达标	10
	村级管理费	概念解释: 计算公式:	10	1840900.0	10

		<p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;</p> <p>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>村级管理费标准</p>	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;</p> <p>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>	10	1840900.0	10
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	群众满意	概念解释:	15	95.0%	14.25

	度	<p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；</p> <p>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>			
	农村各项事业蓬勃发展	<p>概念解释：</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>	15	达标	15
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>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10

旅游路占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.65 分。全年预算数为 30.41 万元，执行数为 30.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算安排 30.41 万元，实际支出 30.41 万元，100%完成项目绩效目标；二是资金及时拨付，保障了占地农户权益。发现的主要问题及原因：一是加强财政资金的执行率；二是项目管理应进一步加强。下一步改进措施：一是按照各路段拨付时间，按时拨付到位；二是提升对项目资金的管理。

旅游路占地补偿款项目绩效自评评分表

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：旅游路占地补偿款项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	5	99.98%	5

		程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	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	3	资金及时足 额到位	3
	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	5	99.98%	5

		<p>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>			
	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>	1	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	1

		<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>			
	<p>项目管理 制度执行有效性</p>	<p>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>	1	<p>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</p>	1

				量要求或标准	
	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： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<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</p>	1	<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>	0.25

		划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	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 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	1		
产出		概念解释： 计算公式：			
	旅游路面及林带占地面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；	10	304.036	10

		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%			
	足额发放 补偿款	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
	旅游路占 地补偿款	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
	旅游路占 地补偿款金额	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	10	304036.0	10

		业绩值为满分， 每降低 1%扣除 权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	群众满意度	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%	30	98.0%	29.4
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	改善发展环境	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

新型冠状病毒防控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 95.65 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，100%完成项目绩效目标；二是有效防控疫情传播。发现的主要问题及原因：是项目管理应进一步加强。下一步改进措施：提升对项目资金的管理。

新型冠状病毒防控经费项目绩效自评评分表

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：新型冠状病毒防控经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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。	5	100.0%	5

		计算公式： 业绩值*权重			
	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	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金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	5	100.0%	5
	财务管理	概念解释：	1	已制定专项	

		<p>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>			
	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</p>	1	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	1

		标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	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>	1	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	1
	项目立项	概念解释:	1	审批文件和	

	规范性	<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： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>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>	
	充分性 立项依据	<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>	1	<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>	0.25

		计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*$ 权重			
	绩效目标的合理性	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 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*$ 权重	1		
产出		概念解释： 计算公式：			
	全镇人口数量	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	10	28000.0	10

		业绩值为满分， 每降低 1%扣除 权重分的 1.0%			
	有效开展 疫情防控工作情	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
	新型冠状 病毒防控	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	及时	10
	新型冠状 病毒防控经费 金额	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	10	50000.0	10

		权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	群众满意度	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%	30	98.0%	29.4
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	有效防控 新型冠状病毒 传播	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

农村四类对象房屋鉴定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 95.35 分。全年预算数为 19

万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算安排 19 万元，实际支出 19 万元，100%完成项目绩效目标；二是鉴定农村四类对象房屋安全性，保障了农村四类对象住房安全。发现的主要问题及原因：项目管理应进一步加强。下一步改进措施：提升对项目资金的管理。

农村四类对象房屋鉴定费项目绩效自评评分表

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：农村四类对象房屋鉴定费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.35 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	<p>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。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金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>	5	100.0%	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、</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目	

		<p>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>			
	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 3.0 级，具</p>	1	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	1

		备某项要素得权重 重的 1/3.0			
	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 重的 1/6.0</p>	1	<p>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</p>	1
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项</p>	

		<p>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： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>		<p>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>	
	<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：</p>	1	<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>	0.25

		(1-(4- 业绩值)/4)*权重			
	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> <p>计算公式： (1- (3-业绩值)/3) *权重</p>	1		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	农村四类对象涉及村数	<p>概念解释：</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，</p>	10	19.0	10

		每降低 1% 扣除 权重分的 1.0%			
	对农村四类对象危房屋进行鉴定	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
	农村四类对象房屋鉴定	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	及时	10
	农村四类对象房屋鉴定费金额	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	190000.0	10

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	农村四类对象满意度	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%	30	97.0%	29.1
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	鉴定农村四类对象危险房屋	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

党员教育培训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 95.65 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是预算安排 0.9 万元，实际支出 0.9 万元，100%完成项目绩效目标；二是提升党员素质，增强履职能力。发现的主要问题及原因：是项目管理应进一步加强。下一步改进措施：提升对项目资金的管理。

党员教育培训经费项目绩效自评评分表

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：党员教育培训经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	概念解释：	3	资金及时足	3

	到位及时性	<p>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。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>		额到位	
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金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>	5	100.0%	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</p>	1	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；	

		<p>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>		<p>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>	
	<p>资金使用 合规性</p>	<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</p>	1	合规	1

		<p>映和考核项目资金使用规范性 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>			
	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>	1	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	1

	<p>项目管理 制度执行有效 性</p>	<p>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>1</p>	<p>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>	<p>1</p>
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用</p>	<p>1</p>	<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</p>	

		<p>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>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>	
	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： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*$ 权重</p>	1	<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>	0.25

	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> <p>计算公式： (1- (3-业绩值)/3) *权重</p>	1		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	全镇党员数量	<p>概念解释：</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>	10	929.0	10

	提高党员 素质	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
	党员教育 培训	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
	党员教育 培训经费金额	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	9000.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			

	党员满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；</p> <p>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>	30	98.0%	29.4
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	提高党员素质，增强履职能力	<p>概念解释：</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>	10	达标	10

(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*	715,000	715,000				715,000	
实际支出*	715,000	715,000				715,000	
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	715,000	715,000	
乡镇机关工作经费	715,000	715,000	

(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1月1日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

(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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不存在验收

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：本项目不存在验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：机关工作人员

(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 95.95 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	3
	预算执行率	5
	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		
	机关单位工作人员	10
	保障乡镇工作正常运行	10
	乡镇运行经费	10
	乡镇运转经费标准	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	资金保障有力	10
	合计	10

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，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

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。

（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

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

机关工作人员的伙食补助

（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*	72,00	72,0				72,000	

	0	00					
实际到位*	72,000	72,000				72,000	
实际支出*	72,000	72,000				72,000	
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	72,000	72,000	
乡镇机关食堂经 费	72,000	72,000	

(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1月1日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

(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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不存在验收

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：本项目不存在验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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： 机关工作人员

(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：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	3
	预算执行率	5
	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		

	机关食堂用餐人数	10
	机关食堂伙食符合相关要求	10
	乡镇机关食堂伙食补助	10
	乡镇机关食堂补助资金	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	机关工作人员满意度	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	保障机关食堂顺利运行	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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：制度有待进一步完善，群众满意度 98%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

完善各项制度

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

2020 年村级管理费项目

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级其他村级管理费用，

用于本镇行政村的日常运转。

(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*	1,804,900	1,804,900				1,804,900	
实际到位*	1,804,900	1,804,900				1,804,900	
实际支出*	1,804,900	1,804,900				1,804,900	
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	1,804,900	1,804,900	
村级管理费	570,000	570,000	
村两委主干报酬	1,234,900	1,234,900	

(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日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2020年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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不涉及验收

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：本项目不涉及验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：全镇 19 个村

(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：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.5 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	3
	预算执行率	5
	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		

	村级集体经济组织数量	10
	保障村级工作正常运行	10
	村级管理费	10
	村级管理费标准	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	15
	农村各项事业蓬勃发展	15
	合计	30

（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	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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 95%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

进一步健全各项制度

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

2020 年旅游路占地补偿款项目

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

旅游路道路及绿化带占地补偿款

(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*	304,100	304,100				304,100	
实际到位*	304,036	304,036				304,036	
实际支出*	304,036	304,036				304,036	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.98						

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	304,036	304,036	
旅游路道路及绿化占地款	304,036	304,036	

（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日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

（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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不存在验收

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：本项目不存在验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：泽掌镇乔沟头等 4 个村

(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：旅游路占地补偿款项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	3
	预算执行率	5
	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		
	旅游路路面及林带占地面积	10
	足额发放补偿款	10
	旅游路占地补偿款	10
	旅游路占地补偿款金额	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	改善发展环境	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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：制度不够完善，群众满意度 98%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

健全各项制度

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

2020 年新型冠状病毒防控经费项目

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

防控新型冠状病毒的传播

(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*	50,000	50,000				50,000	
实际到位*	50,000	50,000				50,000	
实际支出*	50,000	50,000				50,000	
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	50,000	50,000	
新型冠状病毒防 控经费	50,000	50,000	

(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1月1日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

(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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（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：本项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：全镇 19 个村

(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：新型冠状病毒防控经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	3
	预算执行率	5
	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		
	全镇人口数量	10
	有效开展疫防控工作情	10
	新型冠状病毒防控	10
	新型冠状病毒防控经费金 额	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	有效防控新型冠状病毒传播	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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：制度有待完善，群众满意度 98%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

完善各项制度

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

2020年农村四类对象房屋鉴定费项目

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

农村四类对象房屋鉴定

(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*	190,000	190,000				190,000	
实际到位*	190,000	190,000				190,000	
实际支出*	190,000	190,000				190,000	
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	190,000	190,000	
农村四类对象房屋 鉴定费	190,000	190,000	

(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1月1日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

(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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：本项目不存在验收

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：本项目不存在验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：全镇各村

(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：农村四类对象房屋鉴定费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.35 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	3
	预算执行率	5
	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		
	农村四类对象涉及村数	10
	对农村四类对象危房屋进行鉴定险	10
	农村四类对象房屋鉴定	10
	农村四类对象房屋鉴定费金额	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	农村四类对象满意度	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	鉴定农村四类对象危险房屋	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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：制度有待完善，群众满意度为 97%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

完善各项制度

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

2020 年党员教育培训经费项目

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

加大全镇党员学习力度，提高党员整体素质。

(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*	9,000	9,000				9,000	

		0					
实际到位*	9,000	9,000				9,000	
实际支出*	9,000	9,000				9,000	
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	9,000	9,000	
党员教育培训费	9,000	9,000	

(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1月1日至2020年12月31日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日

（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：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泽掌镇人民政府

项目验收形式：此项目不存在验收

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：此项目不存在验收

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：新绛县泽掌镇人民政府

预算单位：新绛县泽掌镇人民政府

实施单位：新绛县泽掌镇人民政府

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：泽掌镇全体党员

(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：党员教育培训经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.65 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	3
	预算执行率	5
	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		
	全镇党员数量	10
	提高党员素质	10

	党员教育培训	10
	党员教育培训经费金额	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	党员满意度	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	提高党员素质，增强履职能 力	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

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：，制度不够完善，群众满意度 98%。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

健全各项制度

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

（五）其他需要说明的事项

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