

新绛县阳王镇人民政府 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

我机关现有正式在编人员 35 名，其中：行政编制 15 人，事业编制 20 人。

（一）部门机构设置

阳王镇党政机关内部设立行政机构 1 个，为党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、计生、综治、纪检监察、工勤等岗位。

（二）事业机构设置

阳王镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县阳王镇农村综合便民服务中心、**新绛县阳王镇党群服务中心**和新绛县阳王镇退役军人服务站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

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	16,766,737.29	一、一般公共服务支出	32	3,922,905.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,124,880.00	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	372,960.56
	9		九、卫生健康支出	40	212,462.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,308,880.00
	12		十二、农林水支出	43	11,414,288.54
	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	395,960.13
	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	19,891,617.29	本年支出合计	58	19,777,457.26
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	410,377.59	年末结转和结余	60	524,537.62
	30			61	
总计	31	20,301,994.88	总计	62	20,301,994.88

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府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

公开 02 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

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		19,891,617.29	19,891,617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,647,401.68	3,647,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,531,996.68	3,531,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,739,174.11	2,739,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	711,822.57	711,822.57	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	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76,905.00	76,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18,905.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,573.76	368,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,573.76	368,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	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	318,357.76	318,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173,575.29	173,575.29	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	123,575.29	123,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123,575.29	123,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,308,880.00	3,308,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184,000.00	184,000.00	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	3,124,880.00	3,124,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,024,880.00	3,024,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,866,812.00	11,866,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,313,050.94	5,313,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66,842.60	66,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	206,550.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,039,658.34	5,039,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	3,235,508.00	3,235,508.00	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	2,835,508.00	2,835,508.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,318,253.06	3,318,253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,318,253.06	3,318,253.06	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	376,374.56	376,374.56	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	186,374.56	186,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	186,374.56	186,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------------	------------	------	------	------	------	------

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,777,457.26	3,494,642.35	16,282,814.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,922,905.34	2,753,258.97	1,169,646.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686,234.04	2,753,258.97	932,975.07	0.00	0.00	0.00

			97				
2010301	行政运行	2,753,258.97	2,753,258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	849,275.07	0.00	849,275.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48,171.30	0.00	48,171.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37,132.30	0.00	37,132.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11,039.00	0.00	11,039.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372,960.56	372,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372,960.56	372,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	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	322,744.56	322,744.56	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	212,462.69	162,462.69	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	162,462.69	162,462.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162,462.69	162,462.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,308,880.00	0.00	3,308,880.0	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,124,880.00	0.00	3,124,880.0	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,024,880.00	0.00	3,024,880.0	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,414,288.54	0.00	11,414,288.	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,229,050.94	0.00	5,229,050.9	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66,842.60	0.00	66,842.60	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	206,550.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,955,658.34	0.00	4,955,658.3	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,235,508.00	0.00	3,235,508.0	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,835,508.00	0.00	2,835,508.0	0.00	0.00	0.00
2130706	对村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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,949,729.60	0.00	2,949,729.6	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,949,729.60	0.00	2,949,729.6	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	395,960.13	205,960.13	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	205,960.13	205,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205,960.13	205,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
					小计	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	16,766,737. 29	一、一般公共服务支出	33	3,922,905.3 4	3,922,905.3 4	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,124,880.0 0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	372,960.56	372,960.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212,462.69	212,462.69	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	3,308,880.00	184,000.00	3,124,880.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,414,288.54	11,414,288.54	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	395,960.13	395,960.13	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	19,891,617.29	本年支出合计	59	19,777,457.26	16,652,577.26	3,124,880.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	410,377.59	年末财政拨款结转和结余	60	524,537.62	524,537.62	0.00	0

一般公共预算财政拨款	29	410,377.59		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	20,301,994. 88	总计	64	20,301,994. 88	17,177,114. 88	3,124,880. 00	0.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府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）

公开 05 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

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		16,652,577.26	3,494,642.35	13,157,934.91
201	一般公共服务支出	3,922,905.34	2,753,258.97	1,169,646.37
20101	人大事务	38,500.00	0.00	38,500.00
2010108	代表工作	38,500.00	0.00	38,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686,234.04	2,753,258.97	932,975.07
2010301	行政运行	2,753,258.97	2,753,258.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	849,275.07	0.00	849,275.07

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83,700.00	0.00	83,700.00
20132	组织事务	48,171.30	0.00	48,171.30
2013202	一般行政管理事务	37,132.30	0.00	37,132.30
2013299	其他组织事务支出	11,039.00	0.00	11,039.00
20133	宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2013302	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	372,960.56	372,960.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372,960.56	372,960.56	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,744.56	322,744.56	0.00
210	卫生健康支出	212,462.69	162,462.69	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	162,462.69	162,462.69	0.00

2101101	行政单位医疗	162,462.69	162,462.69	0.00
212	城乡社区支出	184,000.00	0.00	184,000.00
21203	城乡社区公共设施	184,000.00	0.00	184,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184,000.00	0.00	184,000.00
213	农林水支出	11,414,288.54	0.00	11,414,288.54
21301	农业农村	5,229,050.94	0.00	5,229,050.94
2130122	农业生产发展	66,842.60	0.00	66,842.60
2130126	农村社会事业	206,550.00	0.00	206,550.00
2130199	其他农业农村支出	4,955,658.34	0.00	4,955,658.34
21307	农村综合改革	3,235,508.00	0.00	3,235,508.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,835,508.00	0.00	2,835,508.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
21399	其他农林水支出	2,949,729.60	0.00	2,949,729.60

2139999	其他农林水支出	2,949,729.60	0.00	2,949,729.60
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	395,960.13	205,960.13	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	205,960.13	205,960.13	0.00
2210201	住房公积金	205,960.13	205,960.13	0.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府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）

部门：新绛县阳王镇人民政府

公开 06 表

金额单位：元

人员经费

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,435,802.35	3,261,550.35
30101	基本工资	1,323,442.86	1,323,442.86
30102	津贴补贴	1,029,628.00	1,029,628.00
30103	奖金	93,505.00	93,505.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	119,580.00	119,580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322,744.56	322,744.56

30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,462.69	162,462.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,227.11	4,227.11
30113	住房公积金	205,960.13	205,960.13
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	174,252.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,962,758.00	75,896.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	50,216.00	50,216.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	1,912,542.00	25,680.00
30306	救济费	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		5,398,560.35	3,337,446.35

公用经费

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	860,119.37	157,196.00
30201	办公费	84,432.30	5,420.00
30202	印刷费	33,800.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00

30204	手续费	1,600.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	88,600.00	0.00
30207	邮电费	1,200.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	22,500.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	92,874.07	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	19,039.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	50,000.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	171,838.00	0.00
30228	工会经费	9,026.00	9,026.00
30229	福利费	1,200.00	1,200.00
30231	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00
30239	其他交通费用	100,150.00	100,150.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	173,860.00	41,400.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	——
30901	房屋构筑物构建	0.00	——
30902	办公设备购置	0.00	——
30903	专用设备购置	0.00	——
30905	基础设施建设	0.00	——
30906	大型修缮	0.00	——
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30908	物资储备	0.00	——
30913	公务用车购置	0.00	——
30919	其他交通工具购置	0.00	——
30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30922	无形资产购置	0.00	——
30999	其他资本性支出	0.00	——

310	资本性支出	2,526,735.00	0.00
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	85,835.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	2,440,900.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00

31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
31101	资本金注入	0.00	——
31199	其他对企业补助	0.00	——
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	——
31302	对社会保障基金补助	0.00	——

31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
399	其他支出	7,867,162.54	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7,867,162.54	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00
公用经费合计		11,254,016.91	157,196.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府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

公开 07 表

部门：新绛县阳王镇政府

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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府本年度“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

公开 08 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

金额单位：元

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		0.00	3,124,880.00	3,124,880.00	0.00	3,124,880.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,124,880.00	3,124,880.00	0.00	3,124,880.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	3,124,880.00	3,124,880.00	0.00	3,124,880.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,024,880.00	3,024,880.00	0.00	3,024,880.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

注：本表反映新绛县阳王镇人民政府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表

公开 09 表

部门：新绛县阳王镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县阳王镇人民政府

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,710,816.92
货物	2	87,435.00
工程	3	8,614,744.00
服务	4	8,637.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	157,196.00
(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	3.00
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	2.00
（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：本表反映新绛县阳王镇人民政府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 1989.2 万元、支出总计 1977.7 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1313.4 万元，增长了 198%，支出总计增加了 626.7 万元，增长了 216%。主要原因是我镇实施了产业强镇项目，该项目财政资金 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1989.2 万元，其中：财政拨款收入 1989.2 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 1977.8 万元，其中：基本支出 349.5 万元，占比 17.7%；项目支出 1628.3 万元，占比 82.3%；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 1989.2 万元、支出总计 1977.7 万元。与 2019 年相比，财

财政拨款收入总计增加 1321.5 万元，增加了 198%，财政拨款支出总计增加了 1310 万元，增加了 196%。主要原因是我镇实施了产业强镇项目，该项目财政资金 1000 万元。

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 1977.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1368.5 万元，增加了 225%。主要原因是我镇实施了产业强镇项目，该项目财政资金 1000 万元。其中，人员经费 539.86 万元，占比 27.2%，日常公用经费 1125.4 万元，占比 56.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1665.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.3 万元，占 24%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 21.2 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡

社区（类）支出 18.4 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 1141.4 万元，占 68.5%；交通运输（类）支出 15 万元，占 0.9%；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 35.6 万元，占 2.1%；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 0 万元，占 0%；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 910.6 万元，支出决算 2030.2 万元，完成年初预算的 223%。其中：一般公共服务支出年初预算 329.5 万元，支出决算 392.3 万元，完成年初预算的 119%，用于基本支出和项目支出。较 2019 年决算增加 1403.5 万元，增长了 224%，主要原因是我镇实施了产业强镇项目，该项目财政资金 1000 万元。

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 1665.3 万元，其中：人员经费 539.9 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1125.4 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.5 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 66.7%，比 2019 年减少 0.5 万元，下降 33.3%，主要原因是：公车使用减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门“三公”经费支出总额比年初预算数少 33.3%，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元保有 1 辆、国内公务接待费 0 元。

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 15.7 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 0.8 万

元，降低 5%。主要原因是：创建节约型政府，降低日常开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 871.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.7 万元、政府采购工程支出 861.5 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 871.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 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 2 辆，其他用车是封存车；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 4 个项目支出全面开展绩效自

评，涉及预算资金 331.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。组织对 2020 年度“新北线通道绿化占地赔偿”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 17.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇运转工作经费”“乡镇机关食堂补助等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 313.8 万元，政府性基金预算支出 17.52 万元。。从评价情况来看：党委工作经费能满足 35 人的机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足 35 人的食堂补助；村级管理费能促进农村各项事业发展，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业；新北线通道绿化占地赔偿完成县上的有关要求，保障各项占地款的及时发放，保障项目的顺利实施。

(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乡镇运转工作经费、乡镇机关食堂补助、村级管理费及新北线通道绿化占地赔偿项目绩效自评结果。

乡镇运转工作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 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：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是

财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

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 63.5 分。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

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 100 分。全年预算数为 234.2 万元，执行数为 234.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财

务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

新北线通道绿化占地赔偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价报告以附件形式公开）

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 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
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	15

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇运转经费	15
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	促进经济可持续发展	10
	维持机关持续运转	10
	群众满意度	25

	合计	45
--	----	----

(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
	服务对象满意度	15
	合计	25

乡镇机关食堂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：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 63.5 分，属于“合格”。

(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	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

产出		
	就餐人数	5
	补助费用	5
	饭菜质量是否合格	5
	2020 年度	5
	每人每天 8 元	5
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	职工是否有归属感	10

	职工满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	是否能够增强人员归属感	35
	合计	35

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：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 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	15
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	30

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

产出		
	村集体 j 经济数量	5
	村两委主干人数	5
	符合相关要求	35
	村级管理费标准	5
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	农村各项事业可持续发展	5
	农村人居环境进一步改善	5

	合计	10
--	----	----

(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	5
	服务对象满意度	5
	合计	10

新北线通道绿化线占地赔偿

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：新北线通道绿化线占地赔偿项目绩效实现情况良好，总得分为 100 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	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	新北线通道绿化占地赔偿	15

	新北线通道绿化占地补偿	15
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保证绿化占地正常	15
	美化环境	15
	受偿村民是满意否	10
	合计	40

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	受偿村民是否满意	10
	合计	10

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*	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	
	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 1-12 月机关运转经费

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

用于阳王镇人民政府 2020 年 1-12 月机关运转经费

（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：新绛县人民代表大会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

项目验收形式：本单位自行组织验收

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：本单位自行组织验收

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：新绛县财政局

预算单位：新绛县阳王镇人民政府

实施单位：新绛县阳王镇人民政府

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：新绛县阳王镇人民政府

(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 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
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	15

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

产出		
	乡镇运转经费	15
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	促进经济可持续发展	10
	维持机关持续运转	10
	群众满意度	25
	合计	45

(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
	服务对象满意度	15
	合计	25

三、项目主要经验做法

无

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，资金用途方面有时把握不准，造成不合理支出。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

下一步我单位将严格预算上报工作，严格落实预算资金用途。

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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

用于机关干部的伙食费补助

(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*	81,000	81,000		81,000			
实际到位*	81,000	81,000		81,000			
实际支出*	81,000	81,000		81,000			
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	81,000	81,000	
	81,000	81,000	

(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 1-12 月机关人员食堂补助

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

用于 2020 年 1-12 月机关人员食堂补助

（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

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

项目验收形式：由本单位自行组织验收

项目验收单位：新绛县阳王镇人民政府

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：由本单位自行组织验收

项目验收单位：新绛县阳王镇人民政府

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：新绛县财政局

预算单位：新绛县阳王镇人民政府

实施单位：新绛县阳王镇人民政府

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：新绛县阳王镇人民政府

(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：乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为 63.5 分，属于“合格”。

（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	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	就餐人数	5
	补助费用	5
	饭菜质量是否合格	5
	2020 年度	5
	每人每天 8 元	5
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	职工是否有归属感	10
	职工满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	是否能够增强人员归属感	35
	合计	35

三、项目主要经验做法

严格按照项目管理制度办事，务必做到转款专用

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，食堂的卫生状况需要进一步改善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排资金足额，到位及时

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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

用于支付两委主干工资和村级公益事业经费

(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	2,341,936	2,346	1,936	2,346			
预算安排*	2,341,936	2,341,936	1,936	2,341,936			

		6		6			
实际到位*	2,341,936	2,341,936		2,341,936			
实际支出*	2,341,936	2,341,936		2,341,936			
结算情况	2,341,936	2,341,936		2,341,936			
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	2,341,936	2,341,936	
	2,341,936	2,341,936	

(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23个村两位主干工资和村级运转开支

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年23个村两位主干和村级正常运转

（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：新绛县人民代表大会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

资金使用（相关单位）：各村委会

项目验收形式：自行组织验收

项目验收单位：各村委会

验收结果：合格

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：自行组织验收

项目验收单位：各村委会

验收结果：合格

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：财政局

预算单位：财政局

实施单位：各村委会

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：辖区行政村

(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：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 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	15
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	30

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	村集体 j 经济数量	5
	村两委主干人数	5
	符合相关要求	35
	村级管理费标准	5
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	农村各项事业可持续发展	5

	农村人居环境进一步改善	5
	合计	10

(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	5
	服务对象满意度	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

合理制定财务管理制度，严格按照规章制度办事

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：对两位主干评价不够认真。

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

科学合理制定制度

（三）项目管理方面

严格按照规章制度办事

（四）资金管理方面

（五）其他方面

2020 年新北线通道绿化线占地赔偿

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

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

（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*	175,200	175,200		175,200			

实际到位*	175,200	175,200		175,200			
实际支出*	175,200	175,200		175,200			
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	175,200	175,200	

	175,200	175,200	
--	---------	---------	--

(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 年度，新北线通道绿化占地补偿

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

对 2020 年度新北线通道绿化被占地农户进行赔偿

(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

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县阳王镇人民政府

资金使用（相关单位）：涉及的沿线 4 个村

项目验收形式：自行组织人员验收

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：

资金管理机构：

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：自行组织人员验收

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：新绛县财政局

预算单位：新绛县阳王镇人民政府

实施单位：该道路所涉及的 4 个村委会

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：2020 年 1-12 月机关运转经费

（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：新北线通道绿化线占地赔偿项目绩效实现情况良好，总得分为 100 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	5
	预算执行率	5
	资金使用合规性	5
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	新北线通道绿化占地赔偿	15
	新北线通道绿化占地补偿	15
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保证绿化占地正常	15
	美化环境	15
	受偿村民是满意否	10
	合计	40

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	受偿村民是否满意	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

无

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

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

(五) 其他方面

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

十、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。

十一、“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。

十二、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