

新绛县龙兴镇人民政府

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 74 人，退休人员 15 人。内设独立编制机构数 4 个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴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					
部门：新绛县龙兴镇人民政府					公开01表 金额单位：元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,202,869.64	一、一般公共服务支出	32	5,819,760.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,630,425.50	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	1,714,706.51
	9		九、卫生健康支出	40	294,103.39
	10		十、节能环保支出	41	1,760,234.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,368,028.50
	12		十二、农林水支出	43	7,298,233.00
	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	548,443.73
	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	60,833,295.14	本年支出合计	58	58,003,509.73
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	10,725,907.00	年末结转和结余	60	13,555,692.41
	30			61	
总计	31	71,559,202.14	总计	62	71,559,202.14

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：新绛县龙兴镇人民政府								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		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,833,295.14	60,833,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,698,686.51	5,698,686.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40,963.95	40,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40,963.95	40,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,581,206.56	5,581,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,765,406.56	4,765,406.56	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	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76,516.00	76,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26,516.00	26,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,714,706.51	1,714,706.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662,486.51	662,486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53,160.00	53,160.00	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	609,326.51	609,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294,103.39	294,103.39	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	244,103.39	244,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,103.39	244,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,760,234.00	1,760,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,261,160.00	1,261,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,261,160.00	1,261,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	499,074.00	499,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	499,074.00	499,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,820,425.50	43,820,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190,000.00	190,000.00	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	43,630,425.50	43,630,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,839,145.50	42,839,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	791,280.00	791,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,796,695.50	6,796,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,017,825.00	3,017,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350,500.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,667,325.00	2,667,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,778,870.50	3,778,870.50	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	3,075,208.00	3,075,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	533,662.50	533,662.50	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	548,443.73	548,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368,443.73	368,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368,443.73	368,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县龙兴镇人民政府							公开03表
							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,003,509.73	7,199,395.28	50,804,114.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,819,760.60	4,872,141.65	947,618.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40,963.95	0.00	40,963.95	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40,963.95	0.00	40,963.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,687,941.65	4,872,141.65	815,800.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,872,141.65	4,872,141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40,855.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	40,855.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,714,706.51	1,714,706.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662,486.51	662,486.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53,160.00	53,160.00	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	609,326.51	609,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294,103.39	244,103.39	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	244,103.39	244,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,103.39	244,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,760,234.00	0.00	1,760,234.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,261,160.00	0.00	1,261,160.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,261,160.00	0.00	1,261,160.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	499,074.00	0.00	499,074.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	499,074.00	0.00	499,074.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,368,028.50	0.00	40,368,028.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,845,183.00	0.00	5,845,183.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,655,183.00	0.00	5,655,183.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,522,845.50	0.00	34,522,845.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,731,565.50	0.00	33,731,565.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	791,280.00	0.00	791,280.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,298,233.00	0.00	7,298,233.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,519,362.50	0.00	3,519,362.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,168,862.50	0.00	3,168,862.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,778,870.50	0.00	3,778,870.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,075,208.00	0.00	3,075,208.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	533,662.50	0.00	533,662.50	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	548,443.73	368,443.73	180,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368,443.73	368,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368,443.73	368,443.73	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：新绛县龙兴镇人民政府								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	17,202,869.64	一、一般公共服务支出	33	5,819,760.60	5,819,760.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,630,425.50	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	1,714,706.51	1,714,706.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294,103.39	294,103.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,760,234.00	1,760,234.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,368,028.50	5,845,183.00	34,522,845.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,298,233.00	7,298,233.00	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	548,443.73	548,443.73	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	60,833,295.14	本年支出合计	59	58,003,509.73	23,480,664.23	34,522,845.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,725,907.00	年末财政拨款结转和结余	60	13,555,692.41	3,985,117.41	9,570,575.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,262,912.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	462,995.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,559,202.14	总计	64	71,559,202.14	27,465,781.64	44,093,420.50	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）			
部门：新绛县龙兴镇人民政府			公开05表 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
合计		23,480,664.23	7,199,395.28 16,281,268.95
201	一般公共服务支出	5,819,760.60	4,872,141.65 947,618.95
20101	人大事务	40,963.95	0.00 40,963.95
2010108	代表工作	40,963.95	0.00 40,963.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,687,941.65	4,872,141.65 815,800.00
2010301	行政运行	4,872,141.65	4,872,141.65 0.00
2010302	一般行政管理事务	715,000.00	0.00 715,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00	0.00 100,800.00
20132	组织事务	50,000.00	0.00 50,000.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00 50,000.00
20133	宣传事务	40,855.00	0.00 40,855.00
2013302	一般行政管理事务	40,855.00	0.00 40,855.00
208	社会保障和就业支出	1,714,706.51	1,714,706.51 0.00
20805	行政事业单位养老支出	662,486.51	662,486.51 0.00
2080501	行政单位离退休	53,160.00	53,160.00 0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,326.51	609,326.51 0.00
20808	抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00 0.00
2080801	死亡抚恤	1,052,220.00	1,052,220.00 0.00
210	卫生健康支出	294,103.39	244,103.39 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	244,103.39	244,103.39 0.00
2101101	行政单位医疗	244,103.39	244,103.39 0.00
211	节能环保支出	1,760,234.00	0.00 1,760,234.00
21103	污染防治	1,261,160.00	0.00 1,261,160.00
2110399	其他污染防治支出	1,261,160.00	0.00 1,261,160.00
21104	自然生态保护	499,074.00	0.00 499,074.00
2110499	其他自然生态保护支出	499,074.00	0.00 499,074.00
212	城乡社区支出	5,845,183.00	0.00 5,845,183.00
21203	城乡社区公共设施	5,845,183.00	0.00 5,845,183.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,655,183.00	0.00 5,655,183.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190,000.00	0.00 190,000.00
213	农林水支出	7,298,233.00	0.00 7,298,233.00
21301	农业农村	3,519,362.50	0.00 3,519,362.50
2130122	农业生产发展	350,500.00	0.00 350,500.00
2130199	其他农业农村支出	3,168,862.50	0.00 3,168,862.50
21307	农村综合改革	3,778,870.50	0.00 3,778,870.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,075,208.00	0.00 3,075,208.00
2130706	对村集体经济组织的补助	170,000.00	0.00 170,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	533,662.50	0.00 533,662.50
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	548,443.73	368,443.73 180,000.00
22101	保障性安居工程支出	180,000.00	0.00 180,000.00
2210105	农村危房改造	180,000.00	0.00 180,000.00
22102	住房改革支出	368,443.73	368,443.73 0.00
2210201	住房公积金	368,443.73	368,443.73 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06表															
金额单位：元															
部门：新绛县龙兴镇人民政府															
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	6,050,933.28	5,708,933.28	302	商品和服务支出	881,340.95	385,082.00	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	2,902,493.05	2,902,493.05	30201	办公费	131,379.50	51,345.00	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	1,143,120.00	1,143,120.00	30202	印刷费	180,259.00	42,379.00	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	188,111.00	188,111.00	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	720.00	720.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	235,135.00	235,135.00	30205	水费	12,331.00	1,531.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	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	609,326.51	609,326.51	30206	电费	29,183.34	11,725.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	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	78,953.20	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,103.39	244,103.39	30208	取暖费	93,813.91	50,000.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	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	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,200.60	18,200.60	30211	差旅费	819.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	368,443.73	368,443.73	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	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	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	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	342,000.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,069,832.00	1,105,390.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	53,160.00	53,160.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	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	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	1,052,220.00	1,052,220.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	7,416,443.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	1,964,452.00	0.00	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	6,062,115.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	44,000.00	0.00	31002	办公设备购置	58,560.00	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	0.00	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	58,732.00	33,732.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6,062,115.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1,950.00	1,950.00	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	7,500.00	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	191,700.00	191,700.00	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	7,357,883.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	9,120,765.28	6,814,313.28						公用经费合计	14,359,898.95	385,082.00				

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县龙兴镇人民政府											公开07表 金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：新绛县龙兴镇人民政府							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		462,995.00	43,630,425.50	34,522,845.50	0.00	34,522,845.50	9,570,575.00
212	城乡社区支出	462,995.00	43,630,425.50	34,522,845.50	0.00	34,522,845.50	9,570,575.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462,995.00	43,630,425.50	34,522,845.50	0.00	34,522,845.50	9,570,575.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	462,995.00	42,839,145.50	33,731,565.50	0.00	33,731,565.50	9,570,575.00
2120803	城市建设支出	0.00	791,280.00	791,280.00	0.00	791,280.00	0.00

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：新绛县龙兴镇人民政府					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。

说明：我单位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		
		公开10表
编制单位：新绛县龙兴镇人民政府	021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	58,560.00
货物	2	58,560.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	385,082.00
(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6083.33万元、支出总计5800.35万元。与2019年相比，收入总计减少1864.27万元，减少23.46%，支出总计减少3182.66万元，减少35.43%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6083.33 万元，其中：财政拨款收入 6083.33 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 5800.35 万元，其中：基本支出 719.94 万元，占比 12.41%；项目支出 5080.41 万元，占比 87.59%，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 6083.33 万元、支出总计 5800.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1864.27 万元，减少 23.46%，财政拨款支出总计减少 3182.66 万元，减少 35.43%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿减少。

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 5800.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3182.66 万元，减少 35.43%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿减少。其中，人员经费 912.08 万元，占比 15.72%，日常公用经费 1435.99 万元，占比 24.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5800.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.98 万元，占 10.03%；社会保障和就业（类）支出 171.47 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 176.02 万元，占 3.03%；城乡社区（类）支出 4036.8 万元，占 69.60%；农林水（类）支出 729.82 万元，占 12.58%；交通运输（类）支出 20 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 54.84 万元，占 0.95%。

（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 464.69 万元，支出决算 581.98 万元，完成年初预算的 125.24%，用于行政运行和一般行政管理事务。较 2019 年决算增加 88.88 万元，增长 18.02%，主要原因机关人员增加，工资福利支出增加。

社会和保障就业支出年初预算 61.38 万元，支出决算 171.47 万元，完成年初预算的 279.36%，用于机关人员的基本养老保险费用。较 2019 年决算增加 104.14 万元，增长 154.67%，主要原因机关人员增加，基本养老保险费支出增加。

卫生健康支出年初预算 28.13 万元，支出决算 29.41 万元，完成年初预算的 104.55%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较 2019 年决算增加 10.86 万元，增长 58.54%，主要原因机关人员增加，基本医疗保险费支出增加。

节能环保支出年初预算 178.91 万元，支出决算 176.02 万元，完成年初预算的 98.38%，用于污染防治和自然生态保护支出。较 2019 年决算增加 176.02 万元，增长 100%，主要原因是增加了禁煤区农户电费补贴及清理散煤项目和高铁环境问题整治项目。

城乡社区支出年初预算 3697.37 万元，支出决算 4036.80 万元，完成年初预算的 109.18%，用于征地和拆迁补偿支出。较 2019 年决算减少 2798.43 万元，减少 40.94%，主要原因是本年征地和拆迁补偿项目补偿减少。

农林水支出年初预算 279.1 万元，支出决算 729.82 万元，完成年初预算的 261.49%，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 年决算减少 787.93 万元，减少 51.91%，主要原因是其他农业支出项目减少。

住房保障支出年初预算 52.89 万元，支出决算 54.84 万元，完成年初预算的 103.69%，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 23.91 万元，增长 77.30%，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 719.94 万元，其中：人员经费 681.43 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 38.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等商品和服务支出。

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 0.75 万元，完成预算的 25%，与上年持平，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 0.75 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 0.75 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 38.51 万元，比 2019 年增加 7.2 万元，增长 23.00%。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 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.86 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 5.86 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 361.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.39%。组织对 2020 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3535.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 102.4%。

组织对“乡镇运转工作经费”“乡镇机关食堂补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 361.4 万元，政府性基金预算支出 3535.3 万元。从评价情况来看：党委工作经费能满足 74 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 74 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；征地和拆迁补偿支出能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、村级管理费及征地和拆迁补偿支出项目绩效自评结果。

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 95.25 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 97.25 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 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。

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 94.58 分。全年预算数为 279.1 万元，执行数为 279.1 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。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.95 分。全年预算数为 3535.3 万元，执行数为 3272.9 万元，完成预算的 92.58%。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。

(附公开项目对应的绩效自我评价评分表)

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 95.25 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	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映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	4	资金及时足额到位	4
	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	4	100.0%	4

	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划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	达到正常运转数量要求	<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	67.0	10

	符合相关部门的要求	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
	乡镇运转经费执行性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理	10
	乡镇运转经费	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%	10	715000.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护机单位正常工作及运转关	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	20	达标	20
	对工作的满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	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 97.25 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	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映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	4	资金及时足额到位	4
	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	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。	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；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	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
	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	1
	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。用以反映与国家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： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</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；与部门发展规划相符合	0.25

	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	达到正常运转数量要求	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	67.0	10
	符合相关部门要求	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
	乡镇机关食堂补助执行性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理	10
	乡镇机关食堂补助	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	108000.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护单位人员的日常伙食	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	20	是	20
	对日常伙食的满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	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

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 95.25 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	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映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	4	资金及时足额到位	4
	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	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。	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；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	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
	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	1
	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>	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；与部门发展规划相符合	0.25

	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	达到正常运转数量要求	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	67.0	10
	符合相关部门要求	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
	村级管理经费执行性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理	10
	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%	10	2791000.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护村级正常工作及运转	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	20	是	20
	对村级工作的满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	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

征地和拆迁补偿支出项目绩效自我评价 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：征地和拆迁补偿支出项目绩效实现情况良好，总得分为 94.95 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：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映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	4	资金及时足额到位	4
	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	4	92.58%	3.7

	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、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划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1

产出		概念解释： 计算公式：			
	征地和拆迁补偿支出	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	3.2729E7	10
	征地和拆迁补偿支出质量指标	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
	征地和拆迁补偿支出执行性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得0分	10	合理	10
	征地和拆迁补偿支出成本指标	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	10	3.2729E7	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	征地和拆迁补偿支出社会效益指标	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	20	达标	20
	对工作的满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一 般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	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

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年乡镇运转经费项目 绩效自我评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

乡镇党委政府工作经费，满足 74 人机关人员的日常办公。

(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	
办公经费	715,000	715,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
投影仪	其它	8500.00
空调	其它	8490.00
A4 纸	其它	10000.00

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日起实施，保证机关正常运转，促进乡镇各项事业发展。

立项（时间与开展的内容）：

新财预指【2020】1号

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起实施，按预算完成乡镇办公费、印刷费、水费、电费等日常经费开支。

(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）：新绛县龙兴镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县龙兴镇人民政府

项目验收形式：会议审查验收

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：会议审查验收

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：新绛县龙兴镇人民政府

实施单位：新绛县龙兴镇人民政府

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：新绛县龙兴镇人民政府

(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95.25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	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	达到正常运转数量要求	10
	符合相关部门的要求	10
	乡镇运转经费执行性	10
	乡镇运转经费	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护机单位正常工作及运转关	20
	对工作的满意度	10
	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

一、加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二、加强培训，提高资金管理水平。对会计人员进行预决算、资金使用合规性等专业知识进行培训，进一步规范资金使用，为顺利完成项目任务奠定坚实基础。三、严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批的要求开展工作，做到专款专用，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

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：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不健全，立项依据较少，绩效短期目标不太合理。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

合理制定预算计划，完善预算安排，加快支出进度，保障在项目结束时间内完成绩效目标。

（二）制度建设方面

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，明确部门工作规范和财务人员行为规范，为项目的顺利实施奠定坚实基础。

（三）项目管理方面

推进项目精细化管理，建立监督机制，加强对项目执行进程的监管，权责分明，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

（四）资金管理方面

把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用，手续齐全，实现效益最大化，优化资金管理体系，提高资金的使用率。

（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

满足乡镇机关 74 人的食堂补助。

(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*	108,000	108,000				108,000	
实际到位*	108,000	108,000				108,000	
实际支出*	108,000	108,000				108,000	
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	108,000	108,000	
商品和服务支出	108,000	108,000	

(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日起实施，保障机关食堂正常运转，加快三基建设。

立项（时间与开展的内容）：

新财预指【2020】00

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起实施，按预算用于乡镇食堂运行过程中米面油菜、调料、燃气等日常开支。

(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）：新绛县龙兴镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县龙兴镇人民政府

项目验收形式：会议审查验收

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：会议审查验收

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：新绛县龙兴镇人民政府

实施单位：新绛县龙兴镇人民政府

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：新绛县龙兴镇人民政府

（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 97.25 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	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	达到正常运转数量要求	10
	符合相关部门要求	10
	乡镇机关食堂补助执行性	10
	乡镇机关食堂补助	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护单位人员的日常伙食	20
	对日常伙食的满意度	10
	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

一、加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二、加强培训，提高资金管理水平。对会计人员进行预决算、资金使用合规性等专业知识进行培训，进一步规范资金使用，为顺利完成项目任务奠定坚实基础。三、严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批的要求开展工作，做到专款专用，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

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：财务管理制度不健全，立项依据较少，绩效短期目标不太合理。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

合理制定预算计划，完善预算安排，加快支出进度，保障在项目结束时间内完成绩效目标。

（二）制度建设方面

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，明确部门工作规范和财务人员行为规范，为项目的顺利实施奠定坚实基础。

（三）项目管理方面

推进项目精细化管理，建立监督机制，加强对项目执行进程的监管，权责分明，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

（四）资金管理方面

把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保转款专用，手续齐全，实现效益最大化，优化资金管理体系，提高资金的使用率。

（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、日常公用经费等。

(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*	2,791,000	2,791,000				2,791,000	
实际到位*	2,791,000	2,791,000				2,791,000	
实际支出*	2,791,000	2,791,000				2,791,000	
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	2,791,000	2,791,000	
生活补助	1,648,000	1,648,000	
村级管理费	1,143,000	1,143,000	

(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日起实施，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业。

立项（时间与开展的内容）：

新财预指【2020】1号

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起实施，按预算用于村两委主干工资、环卫经费、兴办村级事业。

(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）：新绛县龙兴镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县龙兴镇人民政府

项目验收形式：会议审查验收

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：会议审查验收

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：新绛县龙兴镇人民政府
实施单位：新绛县龙兴镇人民政府
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：新绛县龙兴镇人民政府

(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：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为95.25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	5
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	达到正常运转数量要求	10
	符合相关部门要求	10
	村级管理经费执行性	10
	村级管理费	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护村级正常工作及运转	20
	对村级工作的满意度	10
	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

一、加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二、加强培训，提高资金管理水平。对会计人员进行预决算、资金使用合规性等专业知识进行培训，进一步规范资金使用，为顺利完成项目任务奠定坚实基础。三、严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批的要求开展工作，做到专款专用，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

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：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不健全，立项依据较少，绩效短期目标不太合理。。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

合理制定预算计划，完善预算安排，加快支出进度，保障在项目结束时间内完成绩效目标。

（二）制度建设方面

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，明确部门工作规范和财务人员行为规范，为项目的顺利实施奠定坚实基础。

（三）项目管理方面

推进项目精细化管理，建立监督机制，加强对项目执行进程的监管，权责分明，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

（四）资金管理方面

把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保转款专用，手续齐全，实现效益最大化，优化资金管理体系，提高资金的使用率。

（五）其他方面

无

2020 年征地和拆迁补偿支出项目

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

保障新城各项重点项目工程的顺利建设,保障县城周边征地占地的顺利进行以及补偿款的及时拨付。

(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*	35,353,000	35,353,000				35,353,000	
实际到位*	35,353,000	35,353,000				35,353,000	
实际支出*	32,729,000	32,729,000				32,729,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	92.58						

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	32,729,000	32,729,000	
征地和拆迁补偿支出	32,729,000	32,729,000	

（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日起实施，根据县政府的有关要求，加快新城建设及县城周边的占地绿化。

立项（时间与开展的内容）：

新财预指【2020】1号

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起实施，按照预算及时拨付征地占地拆迁补偿款。

（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）：新绛县龙兴镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县龙兴镇人民政府

项目验收形式：会议审查验收

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：会议审查验收

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：新绛县龙兴镇人民政府

实施单位：新绛县龙兴镇人民政府

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：新绛县龙兴镇人民政府

(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：征地和拆迁补偿支出项目绩效实现情况良好，总得分为 94.95 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	4
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	征地和拆迁补偿支出	10
	征地和拆迁补偿支出质量指标	10
	征地和拆迁补偿支出执行性	10
	征地和拆迁补偿支出成本指标	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	征地和拆迁补偿支出社会效益指标	20
	对工作的满意度	10
	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

一、加强领导，落实责任。明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二、加强培训，提高资金管理水平。对会计人员进行预决算、资金使用合规性等专业知识进行培训，进一步规范资金使用，为顺利完成项目任务奠定坚实基础。三、严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到程序规范，严格按照上级审批的要求开展工作，做到专款专用，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

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：财务管理制度不健全，立项依据较少，绩效短期目标不太合理。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

合理制定预算计划，完善预算安排，加快支出进度，保障在项目结束时间内完成绩效目标

（二）制度建设方面

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，明确部门工作规范和财务人员行为规范，为项目的顺利实施奠定坚实基础。

（三）项目管理方面

推进项目精细化管理，建立监督机制，加强对项目执行进程的监管，权责分明，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

（四）资金管理方面

把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保转款专用，手续齐全，实现效益最大化，优化资金管理体系，提高资金的使用率。

（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

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