

# 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 舒城县阙店乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 舒城县阙店乡人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；

(二) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力；

(三) 抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；

(四) 制定并组织实施乡村建设规划；

(五) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县阙店乡人民政府 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县阙店乡人民政府本级

## 第二部分 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：舒城县阙店乡人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2063.8	一、一般公共服务支出	945.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	36.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	17.62
		十、节能环保支出	619.42
		十一、城乡社区支出	228.64
		十二、农林水支出	216.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2063.8	<b>本年支出合计</b>	2063.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2063.8	<b>总计</b>	2063.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

金额单位：万元

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					小 计	其中： 教育收 费			
			类	款	项					
		合计	2063.8	2063.8						
201		一般公共服务支出	945.66	945.66						
20101		人大事务	40.82	40.82						
2010101		行政运行	30.34	30.34						
2010102		一般行政管理事务	10.48	10.48						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.74	716.74						
2010301		行政运行	716.74	716.74						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	188.11	188.11						
2013101		行政运行	188.11	188.11						
207		文化旅游体育与传媒支出	36.45	36.45						
20701		文化和旅游	36.45	36.45						
2070109		群众文化	36.45	36.45						
210		卫生健康支出	17.62	17.62						
21007		计划生育事务	17.62	17.62						
2100717		计划生育服务	17.62	17.62						
211		节能环保支出	619.42	619.42						
21104		自然生态保护	619.42	619.42						
2110402		农村环境保护	619.42	619.42						
212		城乡社区支出	228.64	228.64						
21203		城乡社区公共设施	228.64	228.64						
2120303		小城镇基础设施建设	228.64	228.64						
213		农林水支出	216.01	216.01						
21301		农业农村	75.06	75.06						
2130104		事业运行	55.06	55.06						
2130199		其他农业农村支出	20	20						
21307		农村综合改革	140.96	140.96						
2130706		对村集体经济组织的补助	140.96	140.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

金额单位：万元

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							
类	款	项						
		合计	2063.8	1074.79	989.01			
	201	一般公共服务支出	945.66	945.66				
	20101	人大事务	40.82	40.82				
	2010101	行政运行	30.34	30.34				
	2010102	一般行政管理事务	10.48	10.48				
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.74	716.74				
	2010301	行政运行	716.74	716.74				
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.11	188.11				
	2013101	行政运行	188.11	188.11				
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.45	36.45				
	20701	文化和旅游	36.45	36.45				
	2070109	群众文化	36.45	36.45				
	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
	21007	计划生育事务	17.62	17.62				
	2100717	计划生育服务	17.62	17.62				
	211	节能环保支出	619.42		619.42			
	21104	自然生态保护	619.42		619.42			
	2110402	农村环境保护	619.42		619.42			
	212	城乡社区支出	228.64		228.64			
	21203	城乡社区公共设施	228.64		228.64			
	2120303	小城镇基础设施建设	228.64		228.64			
	213	农林水支出	216.01	75.06	140.96			
	21301	农业农村	75.06	75.06				
	2130104	事业运行	55.06	55.06				
	2130199	其他农业农村支出	20	20				
	21307	农村综合改革	140.96		140.96			
	2130706	对村集体经济组织的补助	140.96		140.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒城县阚店乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2063.8	一、一般公共服务支出	945.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.45		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	17.62		
		十、节能环保支出	619.42		
		十一、城乡社区支出	228.64		
		十二、农林水支出	216.01		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	2063.8	<b>本年支出合计</b>	2063.8		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	2063.8	<b>总计</b>	2063.8		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：舒城县阙店乡人民政府

科目编码	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		
		合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
	合计			2063.8	1074.79	989.01	2063.8	1074.79	989.01			
201	一般公共预算服务支出			945.66	945.66		945.66	945.66				
20101	人大事务			40.82	40.82		40.82	40.82				
2010101	行政运行			30.34	30.34		30.34	30.34				
2010102	一般行政管理事务			10.48	10.48		10.48	10.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			716.74	716.74		716.74	716.74				
2010301	行政运行			716.74	716.74		716.74	716.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			188.11	188.11		188.11	188.11				
2013101	行政运行			188.11	188.11		188.11	188.11				
207	文化旅游体育与传媒支出			36.45	36.45		36.45	36.45				
20701	文化和旅游			36.45	36.45		36.45	36.45				
2070109	群众文化			36.45	36.45		36.45	36.45				
210	卫生健康支出			17.62	17.62		17.62	17.62				
21007	计划生育事务			17.62	17.62		17.62	17.62				
2100717	计划生育服务			17.62	17.62		17.62	17.62				

211	节能环保支出				619.42		619.42	619.42		619.42				
21104	自然生态保护				619.42		619.42	619.42		619.42				
2110402	农村环境保护				619.42		619.42	619.42		619.42				
212	城乡社区支出				228.64		228.64	228.64		228.64				
21203	城乡社区公共设施				228.64		228.64	228.64		228.64				
2120303	小城镇基础设施建设				228.64		228.64	228.64		228.64				
213	农林水支出				216.01	75.06	140.96	216.01	75.06	140.96				
21301	农业农村				75.06	75.06		75.06	75.06					
2130104	事业运行				55.06	55.06		55.06	55.06					
2130199	其他农业农村支出				20	20		20	20					
21307	农村综合改革				140.96		140.96	140.96		140.96				
2130706	对集体经济组织的补助				140.96		140.96	140.96		140.96				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舒城县颍店乡人民政府

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.4	302	商品和服务支出	273.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.8	30201	办公费	115.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.57	30205	水费	9.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.85	30206	电费	27.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.72	30215	会议费	20.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25	30217	公务接待费	40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.67	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.4	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		801.13	公用经费合计					273.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

备注：舒城县阙店乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县阙店乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计						

备注：舒城县阙店乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 舒城县阙店乡人民政府 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 2063.8 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2063.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1033.31 万元，增长 100.3%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2063.8 万元，其中：财政拨款收入 2063.8 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2063.8 万元，其中：基本支出 1074.79 万元，占 52.1%；项目支出 989.01 万元，占 47.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 2063.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2063.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1033.31 万元，增长 100.3%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2063.8 万元，占本年收入的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1033.31 万元，增长 100.3%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.8 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1033.31 万元，增长 100.3%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.66 万元，占 45.8%；文化体育与传媒（类）支出 36.45 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 17.62 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 619.42 万元，占 30.0%；城乡社区（类）支出 228.64 万元，占 11.1%；农林水（类）支出 216.01 万元，占 10.4%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1250.89 万元，支出决算为 2063.8 万元，完成年初预算的 165.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加，行政运行费用增加。其中：基本支出 1074.79 万元，占 52.1%；项目支

出 989.01 万元，占 47.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务人员增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.99 万元，支出决算为 716.74 万元，完成年初预算的 271.5%，决算数大于预算数的主要原因是各项办公支出增加，人员增多。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 117.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.79 万元，支出决算为 188.11 万元，完成年初预算的 161.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关支出增加。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关事务。

**7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 299.47 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 12.2%，决算数小于预算数的主要原因是文化基础设施已经建成，只需维护。

**8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 16.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关科学技术方面支出。

**9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为 27.8 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关人员运行。

**10. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 619.42 万元，完成年初预算的 1238.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目投入。

**11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 228.64 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目投入。

**12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相



关管理事务。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 17.87 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 308.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加相关人员的运行。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是相关其他农业农村发生了支出。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为 80 万元，支出决算为 140.96 万元，完成年初预算的 176.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员增多。

16. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算为 21.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关费用。

## 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 2063.8 万元，其中：人员经费 801.12 万元，主要包括：基本工资 264.8 万元、津贴补贴 171.32 万元、奖金 21.48 万元、绩效工资 33.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 59.85 万元、职业年金缴费 18.83 万元、职工基本医疗保险缴费 25.84 万元、住房公积金 139.58 万元、其他工资福利支出 24.12 万元、退休费 25 万元、生活补助 13.4 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.32 万元；公用经费 273.66 万元，主

要包括：办公费 115.12 万元、水费 9.05 万元、电费 27.09 万元、差旅费 10.1 万元、会议费 20.89 万元、培训费 12.35 万元、公务接待费 40 万元、专用材料费 5.67 万元、劳务费 22 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、其他商品服务支出 6.45 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

舒城县阙店乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

舒城县阙店乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

#### **1、项目支出绩效自评和部门评价。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 989.01 万元，占项目预算总额的 47.92%。从评价情况看，保证了政府正常运转，进一步提高了工作效率；在人居环境整治和社区建设方面也取得了一定的成效，既方便了群众的生活又美化了环境，是群众的幸福感得到一定的加强；同时在综治维稳、司法调解、文化建设方面也有明显的进步，能够切实有效的为群众解决矛盾、解决问题，在稳定社会环境的同时文化建设极大的丰富了群众的文化生活，使得群众在物质和精神领域得到了双提升。当然有些

方面我们做的还不足，包括：为民服务的效率、环境整治的全面、处理问题的及时性、文化生活的多样性等都有待提高和改善。

组织对“农村环境保护”、“城乡社区发展”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金989.01万元。以上项目委托第三方机由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我乡成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

## 2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年度，舒城县阙店乡人民政府全年预算数为1250.89万元，执行数为2063.8万元，完成预算的165.0%。评价结果显示，2020年决算数超出全年的预算数，主要是决算的一般公共服务支出超出预算部分，各方面的支出增多，各项目的决算支出增加，全年的各项绩效目标均已完成。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

舒城县阙店乡人民政府在2020年度部门决算中反映“农村环境整治”、“城乡社区发展”、等3个项目绩效自评结果。

1、农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为50万元，执行

数为 619.42 万元，完成预算的 1238.8%。项目绩效目标完成情况：一是街道主要区域和乡村主干道上设立垃圾站和垃圾桶，并有专人负责清理；二是乡镇主要街道由保洁公司负责卫生打扫，做到每日清洁，垃圾外运；三是各村设立卫生区域由专人负责定期打扫，保证所有区域无垃圾，是环境得到整体提升。发现的主要问题及原因：一是存在卫生死角，不能及时清理干净；二是垃圾站和垃圾桶里的垃圾不能及时清运。下一步改进措施：一是成立环境监督小组，不定期的进行巡查；二是明确责任，实行打卡制，确保每个区域的卫生有人管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		舒城县阙店乡人民政府			实施单位	舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	619.42	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	619.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全部项目				大部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全乡所有区域	18 个村和街道	95.0%	10	9.5	有些卫生死角未处理好
		质量指标	经费使用的合格性	合格及以上	95.0%	10	9.5	及时建立台账和制度
		时效指标	经费支出的时效性	及时发放	100.0%	10	10	

	成本指标	项目总成本	50 万元	100.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善群众人居环境	全部改善	95.0%	20	19	
	生态效益指标	保护环境，不让垃圾到处都是	垃圾全部集中处理	100.0%	20	20	
	可持续影响指标	对人居环境和整个自然环境的持续影响	持续改善环境	100.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意	95.0%	10	9.5	未能全部清除垃圾
总分					100	97.5	

2、社区建设和发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 228.64 万元，完成预算的 457.3%。项目绩效目标完成情况：一是解决社区群众的实际需要，提高社区基础设施建设、设施配置及服务群众的能力；二是通过加强村（居）委会的组织建设、队伍建设、制度建设，巩固党在城市和农村工作的组织基础和群众基础，维护社会稳定，促进经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是项目进度不理想，没有定期跟进；二是资金效率利用不高，资金管理制度不够严格。下一步改进措施：专项资金要用于我乡城乡社区服务用房的新建、修缮、改造、续建及和谐社区创建，项目建成后，使得全乡群众都有收益，希望后期能继续加大投入力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区发展							
主管部门	舒城县阙店乡人民政府			实施单位	舒城县阙店乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	228.64	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部项目			大部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	1 个	100.0%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时发放	100.0%	10	10	
		成本指标	项目总成本	50 万元	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社区工作开展影响	全部改善	95.0%	20	19	部分工作未能开展到位
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社区工作持续性影响自然环境的持续影响	持续影响	95.0%	20	19	部分工作未能持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	95.0%	10	9.5	有些服务未能到位
	总分					100	97.5	

3、对村集体经济组织的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 140.96 万元，完成预算的 176.2%。项目绩效目标

完成情况：一是解决各村相关项目的支出和相关设施建设，提高各村的建设工作，助力各村的生产、生活；二是通过为各村项目建设和扶贫产业的发展提供相应的配套设施，有利于主要产业的更好发展。发现的主要问题及原因：一是项目进度不理想，各村开展的情况未能相互统筹；二是项目资金效率利用不高，资金管理制度不够严格。下一步改进措施：要深度精准的把各村资金，统筹安排好，综合协调各村的发展；由专人设置台账，做好项目资金的各项管理工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		对村集体经济组织的补助						
主管部门		舒城县阙店乡人民政府			实施单位	舒城县阙店乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	140.96	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	140.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	完成全部项目	完成全部项目						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成村数量	18 个村	18 个村	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	90%	10	8	部分项目未能及时

	成本指标	总体成本	80 万元	140.96 万元	10	10	
效益指标	经济效益	提升贫困群众收入	全面提升	全面提升	20	20	
	社会效益指标	解决贫困群众生活	全面解决	全面解决	20	20	
	可持续影响指标	持续带动群众发展	持续带动	100.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分					100	98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村环境整治项目支出绩效评价报告》“第五部分附件”。

《2020 年度城乡社区发展项目绩效评价报告》“第五部分附件”。

《2020 年度对村集体经济组织的补助项目绩效评价报告》“第五部分附件”。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度,舒城县阙店乡人民政府机关运行经费支出 273.66 万元,比 2019 年度增加 42.07 万元,增长 18.2%,主要原因是人员增加,办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度,舒城县阙店乡人民政府政府采购支出总额 0 万元,



其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县阙店乡人民政府共有车辆 1 辆：主要领导干部用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2020 年度农村环境整治项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

舒城县阙店乡人民政府 2020 年度农村环境整治涉及到 18 个村及乡镇街道，项目主要内容是对农村垃圾收集清运，共资金投入 50 万元。

##### （二）项目绩效目标

建立全乡整个区域的环境卫生保洁和垃圾集中收集清运。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

使全乡 18 个村和街道的环境卫生得以提高，改善群众的生

活环境

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

按照上级要求，成立绩效评价相关小组，对相关文件进行分析和研究获取自评报告。

## **(三) 绩效评价工作过程。**

对全乡各村资料进行分析，包括资金拨付、支出凭证、合同、招标文件等的合理性、规范性。并到现场查看农村人居环境整治项目的实施情况。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施评价。

## **三、综合评价情况及评价结论**

评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

### **(二) 项目过程情况**

乡镇街道卫生有专门的保洁公司负责，各个村设立有专门的垃圾站和垃圾桶有专门的保洁员负责卫生保洁工作。

### **(三) 项目产出情况**

全乡所有行政村卫生设施覆盖率达 100.0%，垃圾清运率达 100.0%。

### **(四) 项目效益情况**

极大的改变了农村的人居环境和卫生建设，是群众的生活质量得以提高

## **五、主要经验及做法**

农村人居环境整治工作已全面建立常态长效机制。以村级党组织为核心，划分村组户网格化责任区域，实行村干部包片负责，党员组长包组负责、党员和理事会成员联户负责、农户挂牌负责，明确农户门前三包责任，建立清洁管理负面清单，实行销号管理。明确责任人、责任事项，定期开展巡查、建立台帐，针对存在问题明确责任，迅速督办整改。确保农村人居环境整治工作后期的运行与维护。存在问题，在人流量大的时间段未能及时的做到清运工作，同时未能及时制定项目管理制度。

## **六、存在的问题及原因分析**

相关区域任然存在垃圾死角，不能及时清理干净，主要是平时的监督、管理没能十分到位；相关财务管理制度和管理制度未能及时生成，主要原因是没有相对应的责任人建立相关制度。

## 七、有关建议

建议在项目实施前应及时制定与本项目相适应的财务制度及项目管理制度，以确保项目规范的实施。

## 八、其他需要说明的问题

舒城县阙店乡人民政府无其他需要说明的问题

# 2020 年度城乡社区发展项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为了加强社区建设和发展，应城乡建设一体化的需求，投入 50 万元资金发展

### （二）项目绩效目标。

此项工作的开展：1、总体目标是解决社区群众的实际需要，提高社区基础建设、设施配置及服务群众的能力。通过加强村(居)委会的组织建设、队伍建设、制度建设，巩固党在城市和农村工作的组织基础和群众基础，维护社会稳定，促进经济社会发展。2. 阶段性目标是项目的实施将实现精品社区的建设目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的是保障资金使用效益，保证资金使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评

价系统。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

按照上级要求，成立绩效评价相关小组，建立相关项目统计表，对相关文件分析研判做出分析的评价。

## **(三) 绩效评价工作过程。**

定期深入建设现场勘查、督促工程进度并下达督查通报，建立一级抓一级层层抓落实的责任制，同时对项目账目、财务凭证进行审查。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过对项目管理、项目效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

### **(二) 项目过程情况**

各个村委会的建设力度，提高社区的发展能力，夯实基层基础设施建设。

### **(三) 项目产出情况**

社区的相关基础设施已经基本齐备，并在不断升级和完善；相关的运行机制也在逐渐完成。

### **(四) 项目效益情况**

城乡社区服务场所及基础设施的建设有力的提升了社区为民服务的能力和水平，进一步夯实了基层政权的建设，深受服务对象的欢迎，在社会上取得了较好的影响。

## **五、主要经验及做法**

遵循建设资金的使用宗旨，严格按照资金管理相关规定办事，专款专户专用，并定期统计和报告项目进度，切实做到不改变项目资金用途。

## **六、存在的问题及原因分析**

如何做到最大限度发挥资金使用和社会效果，需要我们去思考，我们要形成相关制度，保证资金使用的最大效率。

## **七、有关建议**

专项资金要用于我乡城乡社区服务用房的新建、修缮、改造、续建及和谐社区创建，项目建成后，使得全乡群众都有收益，希望后期能继续加大投入力度。

## **八、其他需要说明的问题**

舒城县阙店乡人民政府无其他需要说明的问题

## 2020 年度对村集体经济组织的补助项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

为紧扣党中央、国务院、省委和市委市政府脱贫攻坚决策部署，以“全面小康决胜年”为抓手，巩固脱贫成果，全面打赢脱贫攻坚战，发展村集体经济等项目。

#### (二) 项目绩效目标。

为了加强各村集体经济建设，打赢脱贫攻坚战，巩固脱贫结果，使得各村的集体经济能持续创收为群众谋福利。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是使各村的集体经济资金得到有效控制和监督，保障资金使用效益，保证资金使用的安全性、规范性和有效性，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价系统。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照上级要求，成立绩效评价相关小组，对相关文件进行分析和研究获取自评报告。

#### (三) 绩效评价工作过程。

对各项目实施单位提供的相关文件资料和财务凭证进行审阅，了解具体运行及收支情况，到达项目现场实地查看，并对该



项目是否达到效果进行问卷调查。

### **三、综合评价情况及评价结论**

主要领导对绩效评价工作高度重视，指定专人具体负责此次绩效评价工作，收集项目管理资料，如实反映我乡项目经费的使用情况，对我乡 2020 年度项目经费支出进行自查自评。在预算执行过程中，我办切实加强收支管理，经费开支严格按财务制度办理，规范日常财务档案管理，在经费有限的情况下，既保证我办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。根据我办绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

#### **(二) 项目过程情况。**

村经济资金补助资金分配主要采取因素法，资金分配因素包括贫困状况、政策任务和各村实际情况。坚持资金精准使用把握好资金与各村集体项目的衔接工作。

#### **(三) 项目产出情况。**

对各村的经济补助都已经落实到各村的集体项目种

去，并发挥良好的效益。

#### **(四) 项目效益情况。**

农村生产生活条件极大改善，脱贫攻坚战取得了决定性胜利。

#### **五、主要经验及做法**

大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

#### **六、存在问题及原因分析**

存在问题使部分项目没有严格按照预算执行，导致有部分资金结余。原因是未建立健全相关规章制度，未有专人负责相关工作。

#### **七、有关建议**

增加项目资金使用的灵活性，一定范围内取消限制项目资金的使用功能限制，让项目实施部门有一定的自由调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

#### **八、其他需要说明的问题**

舒城县阙店乡人民政府无其他需要说明的问题

## 舒城县阙店乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	70	44.94
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	60	40
公务用车购置及运行维护费	10	4.94
其中：公务用车运行维护费	10	4.94
公务用车购置费	0	0

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县阙店乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 70 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 64.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，控制支出，严禁不合理的三公支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

舒城县阙店乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 40 万元，占 89.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.94 万元，占 11.0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，。原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。故 2020 年度舒城县阙店乡人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

**2. 公务接待费支出 40 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 20 万元，下降 33.3%，下降的原因是控制支出。2020 年度舒城县阙店乡人民政府国内公务接待共 395 批次（其中外事接待 0 批次），2765 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待和业务往来。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元**，与 2020 年度预算相比，减少 5.06 万元，下降 50.6%，下降的原因是控制支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，2020 年度购置公务用车 0 辆。2020 年度没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 4.94 万元，与 2020 年度预算相比，减少 5.06 万元，下降 50.6%，下降的原因是控制

支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各种公务往来。截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县阙店乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。