

新绛县古交镇人民政府 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

- (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、部门决算单位机构设置情况

在编人数 43 人，退休人员 12 人。内设股室 16 个。即党政综合办公室、组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察、退役军人服务站、工勤等岗位。

古交镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县古交镇扶贫工作室，新绛县古交镇农村经济管理中心，新绛县古交镇农村综合便民服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新绛县古交镇人民政府

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	14037348.37	一、一般公共服务支出	31	4302002.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12964509.50	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	499692.24
	9		九、卫生健康支出	39	208699.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12692413.50

	12		十二、农林水支出	42	7909401.39
	13		十三、交通运输支出	43	150000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	437743.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	27001857.87	本年支出合计	55	26199952.04

用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	165991.34	年末结转和结余	57	967897.17
其中：项目支出结转和结余	28	165991.34	其中：项目支出结转和结余	58	967897.17
	29			59	
总计	30	27167849.21	总计	60	27167849.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2020 年收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县古交镇人民政府

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		27,001,857.87	27,001,857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	4,243,737.26	4,243,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42,966.40	42,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42,966.40	42,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,129,638.86	4,129,638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,306,222.46	3,306,222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	714,916.40	714,916.40	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	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71,132.00	71,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50,622.00	50,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466,606.70	466,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466,606.70	466,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41,630.00	41,630.00	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	424,976.70	424,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208,699.31	208,699.31	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	158,699.31	158,699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	158,699.31	158,699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,154,509.50	13,154,509.50	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	12,964,509.50	12,964,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,964,509.50	12,964,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,349,305.00	8,349,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,544,455.00	4,544,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,544,455.00	4,544,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	3,602,200.00	3,602,200.00	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	2,560,979.00	2,560,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	591,242.00	591,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	449,979.00	449,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	202,650.00	202,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	202,650.00	202,650.00	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	429,000.10	429,000.10	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	239,000.10	239,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,000.10	239,000.10	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

2020 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：新绛县古交镇人民政府

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		26,1 99,952.0 4	4,23 3,146.35	21, 966,805 .69	0.0 0	0 .00	0.0 0
201	一般公共服务支出	4,30 2,002.36	3,32 7,011.56	974 ,990.80	0.0 0	0 .00	0.0 0
2010 1	人大事务	42,9 66.40	0.00	42, 966.40	0.0 0	0 .00	0.0 0
2010 108	代表工作	42,9 66.40	0.00	42, 966.40	0.0 0	0 .00	0.0 0

2010 3	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,13 8,445.96	3,32 7,011.56	811 ,434.40	0.0 0	0 .00	0.0 0
2010 301	行政运行	3,32 7,011.56	3,32 7,011.56	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0
2010 302	一般行政管理事 务	714, 916.40	0.00	714 ,916.40	0.0 0	0 .00	0.0 0
2010 399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	96,5 18.00	0.00	96, 518.00	0.0 0	0 .00	0.0 0
2013 2	组织事务	50,6 22.00	0.00	50, 622.00	0.0 0	0 .00	0.0 0
2013 202	一般行政管理事 务	50,6 22.00	0.00	50, 622.00	0.0 0	0 .00	0.0 0
2013 3	宣传事务	69,9 68.00	0.00	69, 968.00	0.0 0	0 .00	0.0 0
2013 302	一般行政管理事 务	69,9 68.00	0.00	69, 968.00	0.0 0	0 .00	0.0 0
208	社会保障和就业支 出	499, 692.24	499, 692.24	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0
2080 5	行政事业单位养老 支出	499, 692.24	499, 692.24	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0

2080		41,6	41,6	0.0	0.0	0	0.0
501	行政单位离退休	00.00	00.00	0	0	.00	0
2080		458,	458,	0.0	0.0	0	0.0
505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	092.24	092.24	0	0	.00	0
210		208,	158,	50,	0.0	0	0.0
	卫生健康支出	699.31	699.31	000.00	0	.00	0
2100		50,0		50,	0.0	0	0.0
4	公共卫生	00.00	0.00	000.00	0	.00	0
2100		50,0		50,	0.0	0	0.0
409	重大公共卫生服务	00.00	0.00	000.00	0	.00	0
2101		158,	158,	0.0	0.0	0	0.0
1	行政事业单位医疗	699.31	699.31	0	0	.00	0
2101		158,	158,	0.0	0.0	0	0.0
101	行政单位医疗	699.31	699.31	0	0	.00	0
212		12,6		12,	0.0	0	0.0
	城乡社区支出	92,413.5	0.00	692,413	0	.00	0
		0		.50			
2120		190,		190	0.0	0	0.0
3	城乡社区公共设施	000.00	0.00	,000.00	0	.00	0
2120		190,		190	0.0	0	0.0
399	其他城乡社区公共设施支出	000.00	0.00	,000.00	0	.00	0

8	2120	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	0.00	0.00	0.00
801	2120	征地和拆迁补偿支出	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,909,401.39	0.00	7,909,401.39	0.00	0.00	0.00
1	2130	农业农村	4,167,839.00	0.00	4,167,839.00	0.00	0.00	0.00
199	2130	其他农业农村支出	4,167,839.00	0.00	4,167,839.00	0.00	0.00	0.00
7	2130	农村综合改革	3,538,912.39	0.00	3,538,912.39	0.00	0.00	0.00
705	2130	对村民委员会和村党支部的补助	2,560,979.00	0.00	2,560,979.00	0.00	0.00	0.00

2130	对村集体经济组	527,		527	0.0	0	0.0
706	织的补助	954.39	0.00	,954.39	0	.00	0
2130	其他农村综合改	449,		449	0.0	0	0.0
799	革支出	979.00	0.00	,979.00	0	.00	0
2139	其他农林水支出	202,		202	0.0	0	0.0
9		650.00	0.00	,650.00	0	.00	0
2139	其他农林水支出	202,		202	0.0	0	0.0
999		650.00	0.00	,650.00	0	.00	0
214	交通运输支出	150,		150	0.0	0	0.0
		000.00	0.00	,000.00	0	.00	0
2140	公路水路运输	150,		150	0.0	0	0.0
1		000.00	0.00	,000.00	0	.00	0
2140	公路养护	150,		150	0.0	0	0.0
106		000.00	0.00	,000.00	0	.00	0
221	住房保障支出	437,	247,	190	0.0	0	0.0
		743.24	743.24	,000.00	0	.00	0
2210	保障性安居工程支	190,		190	0.0	0	0.0
1	出	000.00	0.00	,000.00	0	.00	0
2210	农村危房改造	190,		190	0.0	0	0.0
105		000.00	0.00	,000.00	0	.00	0

2210	住房改革支出	247,	247,	0.0	0.0	0	0.0
2		743.24	743.24	0	0	.00	0
2210	住房公积金	247,	247,	0.0	0.0	0	0.0
201		743.24	743.24	0	0	.00	0

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

2020年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新

绛县古交镇

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	14,03 7,348.37	一、一般公 共服务支出	33	4,30 2,002.36	4,30 2,002.36	0. 00	0.00
二、政府 性基金预算 财政拨款	2	12,96 4,509.50	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	499, 692.24	499, 692.24	0. 00	0.00
	9		九、卫生健	41	208,	208,	0.	0.00

			康支出		699.31	699.31	00	
	1 0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	43	12,6 92,413.5 0	190, 000.00	12 ,502,4 13.50	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	7,90 9,401.39	7,90 9,401.39	0. 00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	150, 000.00	150, 000.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0. 00	0.00

			等支出					
	1 9		十九、住房 保障支出	51	437, 743.24	437, 743.24	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油 物资储备支出	52	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国 有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾 害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其 他支出	55	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债 务还本支出	56	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债 务付息支出	57	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		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	27,00	本年支出合计	59	26,1 99,952.0 4	13,6 97,538.5 4	12 ,502,4 13.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165,9 91.34	年末财政拨款结转和结余	60	967, 897.17	505, 801.17	46 2,096. 00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165,9 91.34		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	27,16 7,849.21	总计	64	27,1 67,849.2 1	14,2 03,339.7 1	12 ,964,5 09.50	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）

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县古交镇人民政府

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		13,697,538.54	4,233,146.35	9,464,392.19
201	一般公共服务支出	4,302,002.36	3,327,011.56	974,990.80
20101	人大事务	42,966.40	0.00	42,966.40
2010108	代表工作	42,966.40	0.00	42,966.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,138,445.96	3,327,011.56	811,434.40
2010301	行政运行	3,327,011.56	3,327,011.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	714,916.40	0.00	714,916.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96,518.00	0.00	96,518.00

20132	组织事务	50,622.00	0.00	50,622.00
2013202	一般行政管理事务	50,622.00	0.00	50,622.00
20133	宣传事务	69,968.00	0.00	69,968.00
2013302	一般行政管理事务	69,968.00	0.00	69,968.00
208	社会保障和就业支出	499,692.24	499,692.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499,692.24	499,692.24	0.00
2080501	行政单位离退休	41,600.00	41,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,092.24	458,092.24	0.00
210	卫生健康支出	208,699.31	158,699.31	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	158,699.31	158,699.31	0.00
2101101	行政单位医疗	158,699.31	158,699.31	0.00

212	城乡社区支出	190,000.00	0.00	190,000.00
21203	城乡社区公共设施	190,000.00	0.00	190,000.00
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	7,909,401.39	0.00	7,909,401.39
21301	农业农村	4,167,839.00	0.00	4,167,839.00
2130199	其他农业农村支出	4,167,839.00	0.00	4,167,839.00
21307	农村综合改革	3,538,912.39	0.00	3,538,912.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,560,979.00	0.00	2,560,979.00
2130706	对村集体经济组织的补助	527,954.39	0.00	527,954.39
2130799	其他农村综合改革支出	449,979.00	0.00	449,979.00
21399	其他农林水支出	202,650.00	0.00	202,650.00
2139999	其他农林水支出	202,650.00	0.00	202,650.00

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	437,743.24	247,743.24	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	247,743.24	247,743.24	0.00
2210201	住房公积金	247,743.24	247,743.24	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）

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县古交镇人民政府

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
30011	工资福利支出	4,098,297.53	3,949,681.05	3002	商品和服务支出	807,649.62	221,321.30	3007	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
3001011	基本工资	1,868,211.02	1,868,211.02	3002	办公费	204,094.65	204,094.65	3007	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

30102	津贴补贴	1,071,959.50	1,071,959.50	302	印刷费	70,031.00	0.00	30202	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	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	5,402.00	920.00	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	133,272.00	133,272.00	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	458,092.24	458,092.24	30206	电费	58,647.71	13,207.73	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	8,166.00	5,355.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
3011100	职工基本医疗保险缴费	158,699.31	158,699.31	30208	取暖费	10,080.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
3011111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	8,600.00	5,500.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	11,703.74	11,703.74	30211	差旅费	139.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

301113	住房公积金	247,743.24	247,743.24	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
301114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	43,509.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301199	其他工资福利支出	148,616.48	0.00	30214	租赁费	1,460.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30303	对个人和家庭的补助	1,715,794.00	62,144.00	30215	会议费	5,796.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30300	离休费	0.00	0.00	30211	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00

1				6				置							
30302	退休费	41,600.00	41,600.00	302017	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	—
303003	退职(役)费	0.00	0.00	302018	专用材料费	0.00	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	60,000.00	60,000.00	302024	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,303,462.00	0	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1,614,194.00	1,614,194.00	302025	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0	399	其他支出	5,772,335.39	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	30,078.00	0.00	3906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	83,941.26	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	3907	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	42,075.00	22,075.00	31005	基础设施建设	1,273.384.00	0.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5,772.335.39	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1,290.00	1,290.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	3909	其他支出	0.00	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,900.00	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	152,000.00	152,000.00	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		

			3 0 2 9 9	其他 商 品 和 服 务 支 出	96,5 18.0 0	0. 00	31 01 0	安 置 补 助	0.00	0 . 0 0 0		
人员经费 合计	5,8 14, 091 .53	4,01 1,82 5.05	公用经费合计						7,88 3,44 7.01	221,321 .30		

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

2020年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：新绛县古交镇人民政府

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
20, 000 .00	0.00	20, 000 .00	0.00	20,00 0.00	0. 00	15, 900 .00	0.00	15 ,9 00 .0 0	0.00	15,900. 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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县古交镇人民政府

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	12,964,509.50	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	462,096.00
212	城乡社区支出	0.00	12,964,509.50	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	462,096.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,964,509.50	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	462,096.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,964,509.50	12,502,413.50	0.00	12,502,413.50	462,096.00

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

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县古交镇人民政府

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		0.00		

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

2020 年部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县古交镇人民政

2021 年

金额单位：

府

8 月

元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	45,000.00
货物	2	15,000.00
工程	3	15,000.00
服务	4	15,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	221,321.30
(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 2716.784921 万元、支出总计 2716.784921 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1487.118059 万元，增加 120.94%，支出总计增加 1487.118059 万元，增加 120.94%。主要原因是增加了省道 232 临夏线改线工程占地补偿等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2716.784921 万元，其中：财政拨款收入 2716.784921 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%。(可附图说明)

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2619.995204 万元, 其中: 基本支出 423.314635 万元, 占比 16.16%; 项目支出 2196.680569 万元, 占比 83.84%, 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 2716.784921 万元、支出总计 2716.784921 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收入总计 1487.118059 万元, 增加 120.94%, , 财政拨款支出总计支出总计增加 1487.118059 万元, 增加 120.94%。主要原因是增加了省道 232 临夏线改线工程占地补偿款等。

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 1369.753854 万元, 占本年支出合计的 52.28%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 599.752774 万元, 增加 77.89%。主要原因是增加了省道 232 临夏线改线工程占地补偿款等。其中, 人员经费 0 万元, 占比 0%, 日常公用经费 0 万元, 占比 0%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1369.753854 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 430.200236 万元, 占 31.41%; 社会保障和就业(类)支出 49.969224 万

元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 20.869931 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 19.00 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 790.940139 万元，占 57.74%；交通运输（类）支出 15.00 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 43.774324 万元，占 3.2%。

（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 370.14 万元，支出决算 430.20 万元，完成年初预算的 116.23%，用于行政运行和一般行政管理事务。较 2019 年决算增加 29.03 万元，增长 7.24%，主要原因一是机关人员增加，工资福利支出增加；二是机关办公设备采购支出增加。

社会保障就业支出年初预算 40.02 万元，支出决算 49.97 万元，完成年初预算的 124.86%，用于机关人员的基本养老保险费用。较 2019 年决算增加 13.43 万元，增长 36.75%，主要原因机关人员增加，养老保险支出增加。

卫生健康支出年初预算 15.33 万元，支出决算 20.87 万元，完成年初预算的 136.14%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较 2019 年决算增加 12.94 万元，增长 61.28%，主要原因机关人员增加，医疗保险等支出增加。

城乡社区支出年初预算 1327.15 万元，支出决算 1269.24 万元，完成年初预算的 95.64%，用于征地和拆迁补偿支出。较 2019 年决算增加 870.49 万元，增长 218.31%，主要原因是征占地项目补偿增加。

农林水支出年初预算 208.59 万元，支出决算 790.94 万元，完成年初预算的 379.18%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较 2019 年决算增加 491.1 万元，增长 163.78%，主要原因是土地补偿等其他农业支出。

住房保障支出年初预算 19.0 万元，支出决算 43.77 万元，完成年初预算的 225.79%，用于机关人员的住房公积金费用。较 2019 年决算增加 24.27 万元，增长 124.46%，主要原因是机关人员增加，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 1369.753854 万元，其中：人员经费 581.409153 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 788.344701 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、基础设施建设等商品和服务支出。

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 2 万元，完成预算的 66.67%，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，原因是：厉行节约，缩减“三公”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 2 万元，占比 66.67%，比上年减少 1 万元，下降 33.33%；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 22.1321 万元，比 2019 年增加 0.8621 万元，增长 4.05%。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 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 1.5 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。

（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。2020 年度本部门整体绩效目标

1469.45565 万元，其中基本支出 338.1979 万元，项目支出 1131.2577 万元，共设定项目绩效目标 4 个项目，共 1469.45565 万元。村级管理费 256.0979 万元，党委工作经费 71.5 万元，乡镇机关食堂伙食补助 10.6 万元，北王马物流园征地补偿款 1131.2577 万元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度财政预算安排的村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助、北王马物流园征地补偿款的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1469.45565 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.09%。

组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1469.45565 万元。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，

最终结果：党委工作经费能满足 43 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 43 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；北王马物流园占地补偿款能完成县上的有关要求，保障各项占地款的及时发放。

(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组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评结果。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.81 分。全年预算数为 256.0979 万元，执行数为 256.0979 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。

党委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 90.56 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 94.79 分。全年预算数为 10.6 万元，执行数为 9.5514 万元，完成预算的 90.11%。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。

北王马物流园征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 90.59 分。全年预算数为 1131.25775 万元，执行数为 1131.25775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目基本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。

(后附公开项目对应的绩效自评报告及评分表)

2020年北王马物流园征地补偿款项目

绩效自评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

用于集蔬菜、畜牧、杂粮、药材等的生产加工、交易、配送、仓储、检测、技术研发等为一体的涉农重点项目

(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*	12,081,426	12,081,426		12,081,426			
实际到位*	11,774,712.50	11,774,712.50		11,774,712.50			
实际支出*	11,312,577.50	11,312,577.50		11,312,577.50			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	93.64						

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	11,312,577.50	11,312,577.50	
北王马物流园征地补偿	1,343,286.50	1,343,286.50	
108国道绿化占地	308,496	308,496	
旅游路绿化占地	257,665	257,665	
临夏线新绛县过境段改线工程（古交段）	9,403,130	9,403,130	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）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）：

（2）基本建设

规划（时间与开展的内容）：

2013年5月8日规划，根据新政发【2013】12号文件开展工作

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项

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）：

2013年5月由新绛县古交镇人民政府在北王马村进行物流园占地征地

3. 资金管理流程

（1）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）：

（2）基本建设

预算批复（相关单位）：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇北王马村

项目验收形式：本项目 不涉及验收

验收单位：本项目 不涉及验收

验收结果：本项目 不涉及验收

项目验收（时间）：2020-12-31

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）基本建设

项目验收形式：本项目 不涉及验收

验收单位：本项目 不涉及验收

验收结果：本项目 不涉及验收

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）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:

(2) 基本建设

预算主管单位: 新绛县财政局

预算单位: 新绛县古交镇人民政府

实施单位: 新绛县古交镇人民政府

勘察单位: 新绛县古交镇人民政府

设计单位: 新绛县古交镇人民政府

施工单位: 新绛县古交镇人民政府

投资监理: 新绛县古交镇人民政府

施工监理: 新绛县古交镇人民政府

供应商:

产权所有者: 新绛县古交镇北王马村村民委员会

运营管理机构:

受益方: 新绛县古交镇北王马村村民委员会

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:北王马物流园征地补偿款项目绩效实现情况良好,总得分为 90.59 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	3
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	2
	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
	安全事故发生数	1
	监理工作规范性	0
	三算一致性	0
	项目管理制度执行有效性	0
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0

	绩效目标的合理性	1
	合计	13

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	旅游路占地面积	2
	108 国道绿化占地面积	2
	北王马物流园占地面积	2
	临夏线新绛县过境段改线工程（古交段）占地及附着物赔偿款	2
	旅游路占地完成率	2
	108 国道绿化占地完成率	2
	北王马物流园占地完成率	2

	临夏线新绛县过境 段改线工程（古交 段）占地及附着物赔 偿款完成率	2
	旅游路占地完成时 间	2
	108 国道绿化占地面 完成时间积	2
	北王马物流园占地 完成时间	2
	临夏线新绛县过境 段改线工程（古交 段）占地及附着物赔 偿款完成时间	2
	旅游路占地经费	2
	108 国道绿化占地经 费	2
	北王马物流园占地 经费	2
	临夏线新绛县过境 段改线工程（古交	2

	段)占地及附着物赔偿款经费	
	合计	32

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	拓宽旅游路路面面积	5
	108国道绿化、美化	5
	推进“三农”建设	5
	临夏线新绛县过境段改线工程(古交段)道路拓宽	5
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	15
	人员到位率	20

	合计	35
--	----	----

附件 1:

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	3	97.5%	2.92
	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

	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>2</p>	<p>93.64%</p>	<p>1.87</p>
	<p>财务管理制度健全性</p>	<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>	<p>1</p>	<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;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	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
	安全事故 发生数	<p>概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	1	>0	

	<p>监理工作 规范性</p>	<p>概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	<p>工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料</p>
	<p>三算一致性</p>	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	<p>审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内</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>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>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>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>		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	
	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>			
	旅游路占地面积	<p>概念解释：</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>	2	100.0%	2
	108 国道绿化占地面积	<p>概念解释：</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>	2	100.0%	2

	北王马物流园占地面积	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	2	100.0%	2
	临夏线新绛县过境段改线工程(古交段)占地及附着物赔偿款	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%。	2	较好	1.6
	旅游路占地完成率	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	2	100.0%	2
	108 国道绿化占地完成率	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	2	100.0%	2
	北王马物流园占地完成率	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	2	100.0%	2

临夏线新 绛县过境 段改线工 程（古交 段）占地 及附着物 赔偿款完 成率	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%。	2	较好	1.6
旅游路占 地完成时 间	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	2	100.0%	2
108 国道 绿化占地 面完成时 间积	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	2	100.0%	2
北王马物 流园占地 完成时间	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	2	100.0%	2
临夏线新 绛县过境 段改线工 程（古交 段）占地 及附着物 赔偿款完 成时间	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%。	2	好	2

	旅游路占地经费	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	2	100.0%	2
	108 国道绿化占地经费	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	2	100.0%	2
	北王马物流园占地经费	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	2	100.0%	2
	临夏线新绛县过境段改线工程(古交段)占地及附着物赔偿款经费	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%。	2	较好	1.6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	拓宽旅游路路面面积	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	100.0%	5

	108 国道 绿化、美 化	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	推进“三 农”建设	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	临夏线新 绛县过境 段改线工 程（古交 段）道路 拓宽	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	5	96.0%	
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的 实施制定了长效管理制度， 长效管理制度是否健全。 计算公式： (1 - (6 - 业绩值) / 6) * 权重	15	6.0	15
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项 目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值 * 权重	20	100.0%	20

2020年古交镇村级管理费项目

绩效自我评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

村及管理费含农村两委主干工资、乡村换位资金、村级管理

(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*	2,560,979	2,560,979		2,560,979			
实际到位*	2,560,979	2,560,979		2,560,979			
实际支出*	2,560,979	2,560,979		2,560,979			
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	2,560,979	2,560,979	
村级管理费	1,027,329	1,027,329	
村两委主干 工资	1,533,650	1,533,650	

(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）：

本项目不涉及规划

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项

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）：

2019年1月1日，村级事务管理运行经费

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇人民政府下辖各村

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：新绛县古交镇人民政府

实施单位：新绛县古交镇人民政府

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：新绛县古交镇人民政府下辖各村

(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：古交镇村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.81 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	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	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	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	古交镇村级管理费 涵盖村数	20
	古交镇村级管理费 涵盖率	25
	古交镇村及管理费 完成时间	1
	古交镇村级管理费	4
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	带动公共事业发展	2

	加大公共事业投入	2
	环保巡查覆盖率	2
	农村人居环境整治	2
	服务满意度群众	2
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人民满意度	30
	合计	30

附件 1:

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:	1	100.0%	1

		业绩值*权重			
	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>	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	<p>概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	1	100.0%	1
	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>财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	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	0.33

	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	0.17
	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	
	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	0.06

	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： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	1	100.0%	0.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	古交镇村级管理费涵盖村数	<p>概念解释：</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>	20	100.0%	20
	古交镇村级管理费涵盖率	<p>概念解释：</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>	25	100.0%	25

	古交镇村及管理费完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>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%。</p>	1	100.0%	1
	古交镇村级管理费	<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>	4	100.0%	4
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	带动公共事业发展	<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>	2	100.0%	2
	加大公共事业投入	<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>	2	100.0%	2

	环保巡查覆盖率	<p>概念解释: 计算公式:</p> <p>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%。</p>	2	96.0%	1.92
	农村人居环境整治	<p>概念解释: 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>	2	100.0%	2
	服务满意度群众	<p>概念解释: 计算公式:</p> <p>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%。</p>	2	95.0%	1.9
影响力因素		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	人民满意度	<p>概念解释: 计算公式:</p> <p>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%。</p>	30	97.0%	29.1

2020年古交镇党委工作经费项目

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；

(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	715,00		715,00			

		0		0			
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	
乡镇运转工作经费	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）：

本项目不涉及规划

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项

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，为了确保乡镇机关正常运转

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：新绛县古交镇人民政府

实施单位：新绛县古交镇人民政府

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：新绛县古交镇人民政府

运营管理单位：

受益方：新绛县古交镇人民政府

（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：古交镇党委工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.56 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	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	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	10
--	----	----

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	古交镇党委工作经费涵盖人数	15
	古交镇党委工作经费涵盖率	15
	古交镇党委工作经费完成时间	15
	古交镇党委工作经费	15
	合计	60

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	带动公共事业发展	5

	环境保护巡查覆盖率	5
	被服务群众满意率	5
	合计	15

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	单位员工满意度	15
	合计	15

附件 1:

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	1	100.0%	1

	<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>	<p>1</p>	<p>资金及时足额到位</p>	<p>1</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>1</p>	<p>100.0%</p>	<p>1</p>
	<p>财务管理制度健全性</p>	<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>	<p>1</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>	

	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	0.33
	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</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.17

		6.0 级,具备某项要素得权重 的 1/6.0			
	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	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	0.06

	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	达标	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	古交镇党委工作经费涵盖人数	<p>概念解释：</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>	15	100.0%	15
	古交镇党委工作经费涵盖率	<p>概念解释：</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>	15	100.0%	15
	古交镇党委工作经费完成时间	<p>概念解释：</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>	15	100.0%	15
	古交镇党委工作经费	<p>概念解释：</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>	15	100.0%	15
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	带动公共事业发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	环境保护巡查覆盖率	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%。	5	较好	4
	被服务群众满意度	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%。	5	较好	4
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	单位员工满意度	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%。	15	较好	12

2020年古交镇乡镇机关食堂运行补助项目

绩效自我评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

乡镇机关食堂运行补

(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*	106,000	106,000		106,000			

实际到位*	106,000	106,000		106,000			
实际支出*	95,514	95,514		95,514			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	90.11						

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	95,514	95,514	
乡镇食堂运转经费	95,514	95,514	

(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）：

本项目不涉及规划

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项

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，确保机关人员正常就餐

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

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：新绛县古交镇人民政府

实施单位：新绛县古交镇人民政府

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: 新绛县古交镇人民政府

运营管理机构:

受益方: 新绛县古交镇人民政府

(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:古交镇乡镇机关食堂运行补助项目绩效实现情况良好,总得分为 94.79 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	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	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	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	乡镇机关食堂运行经费涵盖人数	15
	乡镇机关食堂运行经费涵盖率	15
	乡镇机关食堂运行经费完成时间	15
	乡镇机关食堂运行经费	5
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障乡镇干部生活	15
	加快三基建设	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	机关人员满意度	10

	合计	10
--	----	----

附件 1:

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	1	100.0%	1
	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	1	资金及时足额到位	1
	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:	1	90.11%	0.9

		业绩值*权重			
	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	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	
	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

	<p>项目管理制度健全性</p>	<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>	<p>1</p>	<p>项目管理制度合理</p>	<p>0.33</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>1</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	<p>0.17</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	审批文件和材料合规完整	
	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	与部门发展规划相符合	0.06
	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： $(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$</p>	1	1.0	0.33
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	乡镇机关食堂运行经费涵盖人数	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	15	100.0%	15
	乡镇机关食堂运行经费涵盖率	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	15	100.0%	15
	乡镇机关食堂运行经费完成时间	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	15	100.0%	15
	乡镇机关食堂运行经费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	5	100.0%	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障乡镇干部生活	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	15	100.0%	15

	加快三基建设	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	15	100.0%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	机关人员满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	100.0%	10

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

村级管理经费项目绩效实现情况良好,总得分为 93.81 分,属于“优秀”;党委工作经费项目绩效实现情况良好,总得分为 90.56 分,属于“优秀”;乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好,总得分为 94.79 分,属于“优秀”;北王马物流园占地补偿款项目绩效实现情况良好,总得分为 90.59,属于“优秀”。

(五) 其他需要说明的事项

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。