

古县乡财管理服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制财政所年度财政预算草案并组织执行；向财政局报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（六）、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（八）、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位古县乡财管理服务中心为全额事业单位，人员编制

为 9 人，实有人数为 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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 7325.44 万元、支出 7325.44 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 984.99 万元，增长 11%，支出总计增加 984.99 万元，增长 11%。主要原因是增加了国道 341 工程款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6873.28 万元，其中：财政拨款收入

6818.32 万元，占比 99.3%；其他收入 54.97 万元，占比 0.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7258.19 万元，其中：项目支出 7258.19 万元，占比 100%。

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 7270.47 万元、支出总计 7270.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2093.53 万元，增长 31%，财政拨款支出总计增加 937.64 万元，增长 13%。主要原因是增加了国道 341 工程款等资金。

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 7176.22 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 937.64 万元，增长 13%。主要原因是增加了国道 341 工程款等资金。其中，人员经费 2669.8 万元，占比 37%，公用经费 4506.42 万元，占比 63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7203.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.74 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 130.06 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 397.7 万元，占 6%；节能环保（类）支出 128.95 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 27 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 5798.77 万元，占 81%；灾害防治及应急管理（类）支出 354 万元，占

3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 7176.22 万元，其中：

一般公共服务支出决算 366.74 万元，用于拨付其他财政事务资金、三基建设等资金。较 2019 年决算增加 137.95 万元，增长 60%，主要原因是增加了三基建设资金。

社会保障和就业支出决算 130.06 万元，用于拨付城中村失地资金。较 2019 年决算减少 271.09 万元，下降 68%，主要原因是减少了机关事业单位养老保险缴费资金。

卫生健康支出决算 397.7 万元，用于拨付公共服务卫生资金。较 2019 年决算增加 397.7 万元，主要原因是增加了公共服务卫生资金。

节能环保支出决算 128.95 万元，用于拨付公共服务卫生资金。较 2019 年决算增加 123.95 万元，增长 96%，主要原因是增加了农村污染防治资金。

农林水支出决算 5798.77 万元，用于拨付农村基础设施、一事一议、农村人畜饮水等资金。较 2019 年决算增加 1657.65 万元，增长 40%，主要原因是增加了农村基础设施、一事一议、农村人畜饮水资金。

灾害防治及应急管理支出决算 354 万元，用于拨付自然灾害生活补助资金。较 2019 年决算增加 354 万元，主要原因是增加了自然灾害生活补助资金。

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为 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2019 年减少 11.15 万元，主要原因是车辆报废，无此项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2020 年度预算持平。

2. 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中：2020 年公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，比 2019 年公务用车运行维护费支出决算减少 11.15 万元，主要原因是车辆报废，无此项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：7 辆长安雷蒙面包车于 2020 年全部报废。截止 2020 年 12 月底，无公务用车。

2、房屋情况：办公楼房使用面积 1533 平方米，价值 151.86 万元，办公用地 454 平方米，价值 6.30 万元，位于临汾市古县七个乡镇财政所。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 59 件，价值 40.97 万元；家具 211 件，价值 14.71 万元。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，我单位对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 213.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

我单位对“古县岳阳镇易地扶贫搬迁拆除复垦第七批资金”、“古县岳阳镇蜜蜂养殖补助资金”、“古县旧县镇易地扶贫搬迁整自然村搬迁腾退复垦工程”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 213.55 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县岳阳镇蜜蜂养殖补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12.55 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对蜜蜂养殖农户按文件规定标准予以补助，推动特

色农业产业发展。

古县旧县镇易地扶贫搬迁整自然村搬迁腾退复垦工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对易地扶贫搬迁 25 户农户按文件规定标准予以补助。

古县岳阳镇易地扶贫搬迁旧房拆除复垦第七批奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对易地扶贫搬迁 1 户农户按文件规定标准予以补助。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 27 万元，比 2019 年决算减少 1426.25 万元，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 27 万元，比 2019 年决算减少 1426.25 万元，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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

附件 1：2020 年度部门决算报表

附件 2：项目支出绩效自评表

附件 3：项目支出绩效自评表报告

古县乡财管理服务中心

2021 年 8 月 25 日



附件 1

2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6791.32	一、一般公共服务支出	32	396.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	54.97	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.06
	9		九、卫生健康支出	40	397.7
	10		十、节能环保支出	41	133.95
	11		十一、城乡社区支出	42	27
	12		十二、农林水支出	43	5818.74
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	354
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6873.28	本年支出合计	58	7258.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29	452.15	年末结转和结余	60	67.25
	30			61	
总计	31	7325.44	总计	62	7325.44

二、收入决算表

收入决算表

部门: 2020年度 公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6873.28	6873.28					54.97

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: 2020年度 公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7258.19	0	7258.19	0	0	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：2020年度								
公开04表								
金额单位：万元								
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	9791.32	一、一般公共服务支出	33	366.74	366.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.06	130.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	397.7	397.7	0	0
	10		十、节能环保支出	42	128.95	128.95	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	27		27	0
	12		十二、农林水支出	44	5798.77	5798.77	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	354	354	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5318.31	本年支出合计	59	7203.22	7176.22	27	0
年初财政拨款结转和结余	28	452.15	年末财政拨款结转和结余	60	67.25	67.25	0	0
一般公共预算财政拨款	29	452.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7270.47	总计	64	7270.47	7243.47	27	0

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

金额单位：万元

部门:

2020年度

[illegible]

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)

公开披露

公司地址：天津

人员信息				费用信息												
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	0	0.388	商品和服务支出	173.40	0.388	0	0	31011	地上建筑物购置费	0	0				
30101	基本工资	0	0.30201	办公费	13.23	0.30701	0	0	31012	拆迁补偿费	0	0				
30102	津贴补贴	0	0.30502	印刷费	3.74	0.30702	0	0	31013	公务用车购置	0	0				
30103	奖金	0	0.30303	修购费	0	0.30703	0	0	31018	其他交通工具购置	0	0				
30106	伙食补助费	0	0.30904	租赁费	0.29	0.30704	0	0	31021	文物及陈列品购置	0	0				
30107	绩效工资	0	0.30205	电费	0	0.308	0	0	31023	无形资产购置	0	0				
30108	基本养老保险费(单位缴费部分)	0	0.30206	邮电费	2.14	0.30901	0	0	31089	其他资本性支出	0	0				
30109	失业保险费	0	0.30207	邮电费	0.93	0.30902	0	0	311	对企业补助(资本性支出)	0	0				
30110	工伤保险费(单位缴费部分)	0	0.30208	取暖费	0	0.30903	0	0	31001	资本性支出	0	0				
30111	住房公积金(单位缴费部分)	0	0.30209	物业管理费	0	0.30905	0	0	31198	其他对企业补助	0	0				
30112	其他社会保险费	0	0.30211	维修费	3.50	0.30906	0	0	318	对企业补助	0	0				
30113	住房公积金	0	0.30212	因公出国(境)费用	0	0.30907	0	0	31001	资本性支出	0	0				
30114	医疗费	0	0.30213	维修费(中)费	20.62	0.30908	0	0	31003	政府购买基本公共服务	0	0				
30118	其他工资福利支出	0	0.30214	租赁费	0	0.30913	0	0	31004	费用补偿	0	0				
303	对个人和家庭的补助	2059.1	0.30215	会议费	0	0.30918	0	0	31005	利息补贴	0	0				
30301	离休费	0	0.30216	培训费	0	0.30921	0	0	31099	其他对企业补助	0	0				
30302	退休费	0	0.30217	公务用车费	0	0.30922	0	0	318	对企业补助	0	0				
30303	津贴补贴	0	0.30218	公用附加费	0	0.30999	0	0	31008	其他企业补助	0	0				
30304	其他金	0	0.30219	租赁费	0	0.31003	0	0	31009	补充购置社会服务基金	0	0				
30305	海外补贴	506.18	0.30220	公用附加费	0	0.31001	0	0	388	其他支出	0	0				
30306	加班费	0	0.30221	医疗费	11.60	0.31002	0	0	38906	医疗	0	0				
30307	医疗费补助	0	0.30222	医药服务费	0	0.31003	0	0	38907	离退休费用支出	0	0				
30308	助学金	0	0.30223	二金缴费	0	0.31008	0	0	38908		0	0				
30309	奖励金	0	0.30224	福利费	0	0.31009	0	0	38989	其他支出	0	0				
30310	个人商业保险补贴	1741.82	0.30225	公务用车运行维护费	0	0.31007	0	0								
30311	住房公积金	0	0.30226	其他交通费用	0	0.31008	0	0								
30399	其他对个人和家庭补助	0	0.30240	租金及折旧费	0	0.31009	0	0								
				30399	其他商品和服务支出	1072.81	0.31010	0								
人员信息合计		2059.1	0	费用信息合计												4700.41

金 城 縣 志

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: 2020年度 公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,其中,预算数为“三公”经费全年预算数,按照有关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。

说明:我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据)

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

部门: 2020年度 公开08表
金额单位: 万元

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	27	27	0	27	0

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

部门: _____ 2020年度 _____ 公开09表
金额单位: 元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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: 我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出, 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：

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
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。		

附件 2

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		古县旧县镇易地扶贫搬迁安置自然村搬迁脱贫复垦工程							
主管部门		古县旧县镇人民政府			实施单位	古县旧县镇人民政府			
资金情况 (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:	195万元	195万元	195万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	195万元						
		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				
	易地搬迁、平整土地、增加农民收入				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 (50分)	数量指标	指标1: 移民搬迁户数		25户	25户	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 工程开工日期: 2020年6月8日		2020年6月20日	2020年6月20日	10	10	
			指标2: 建设完成日期: 2020年6月20日		2020年6月20日	2020年6月20日			
									
		成本指标	指标1: 补偿金额: 195万元		195万元	195万元	10	10	
	指标2:								
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 农户吃水方便、出行便捷、生活质量提高		生活质量提高	提高	30	30	
			指标2: 移民搬迁干净整洁的新房						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
	指标2:								
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受益人数满意度		100%	98%	10	9	涉及农户数量较多	
		指标2:							
									
									
总分						100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-、

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		古县岳阳镇易地扶贫搬迁旧房拆除复垦第七批奖补资金							
主管部门		古县岳阳镇人民政府			实施单位	古县岳阳镇人民政府			
资金情况 (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:	6万元	6万元	6万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	6万元						
		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				
	易地搬迁、拆除复垦、增加农民收入				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 (50分)	数量指标	指标1: 移民搬迁户数		1户	1户	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 工程开工日期: 2020年4月		2020年4月24日	2020年4月24日	10	10	
			指标2: 建设完成日期: 2020年4月		2020年4月24日	2020年4月24日			
									
		成本指标	指标1: 补偿金额: 6万元		6万元	6万元	10	10	
	指标2:								
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 受益人数: 1户4人		100%	100%	30	30	
			指标2: 移民搬迁干净整洁的新房农户吃水方便、出行便捷、生活质						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
	指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 受益人数满意度		100%	100%	10	10		
		指标2: 恢复耕地							
									
									
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		古县岳阳镇建档立卡贫困户蜜蜂养殖补助资金							
主管部门		古县岳阳镇人民政府			实施单位	古县岳阳镇人民政府			
资金情况 (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：	125500 元	125500元	125500元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款	125500 元						
		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				
	发展特色产业、农户补助				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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：农户人数		64户	64户	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：补助发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：发放日期：2020年8		2020年8月3日	#####	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：补助金额：125500元		125500元	125500元	10	10	
			指标2：						
									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益 指标	指标1：受益人数：64户		100%	100%	30	30	
			指标2：发展特色产业						
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影 响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：蜜蜂养殖农户满意度		100%	99%	10	9	涉及农户 数量较多
			指标2：						
									
									
总分							100	99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反
向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值

古县乡财管理服务中心

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目名称为古县岳阳镇建档立卡贫困户蜜蜂养殖补助资金，该资金用于全县建档立卡贫困户蜜蜂养殖补助资金，按照文件规定标准予以发放。领取上级文件后资金下达账户及时对农户发放补助。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标：2020 年 8 月 3 日对 64 户农户发放补助金额 125500 元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验，发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。按照规定，本次测评指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率 4 个一级指标，满分为

100 分。其中：预算资金执行率 10 分；满意度指标 10 分；产出指标共 50 分，主要分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标；效益指标共 30 分主要分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。

(三)绩效评价工作过程。查看相应文件古财字【2020】72 号，银行回执单。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该指标分值 20 分，得分 19 分。

项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合等。

(二)项目过程情况。该指标分值 20 分，得分 18 分。

项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，文件、签报等资料齐全。

(三)项目产出情况。该指标分值 30 分，得分 28 分。

截至 2020 年 8 月 31 日，项目整体产出较好，按时完成资金发放。

(四)项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 28 分。项

目实施效益较好，完成文件规定，农户满意度较高，后续跟踪有待加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标编制质量有待提升。一是绩效目标内容未体现项目预期产出和效益。大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。二是绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全。如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。

六、有关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。

建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（二）优化项目布局，提高项目设置科学性。

所有项目根据项目实施内容变化情况，及时调整项目名称，提高项目名称内涵与实际工作内容匹配性。

（三）加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

古县乡财管理服务中心

2021年8月25日