

宣城市宣州区养贤乡人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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支出决算表

第三部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府

部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、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 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实

施义务教育和其他各类教育;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;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理,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。

7、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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区养贤乡人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2288	一、一般公共服务支出	347
二、政府性基金预算财政拨款收入	1027.95	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	34
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	12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	98
		九、卫生健康支出	79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1027.95
		十二、农林水支出	1639
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	79
		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	
本年收入合计	3315.95	本年支出合计	3315.95
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	
总计	3315.95	总计	3315.95

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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			
			合计	3315.95	3315.95	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	347	347	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	18	18	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	18	18	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236	236	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	236	236	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	6	6	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	6	6	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87	87	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	87	87	0	0	0	0	0
205			教育支出	34	34	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	34	34	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	34	34	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	12	12	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	12	12	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	12	12	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	79	79	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	22	22	0	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	22	22	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	22	22	0	0	0	0	0

210	11	02	事业单位医疗	31	31	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	4	4	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1027.95	1027.95	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1027.95	1027.95	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	212	212	0	0	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	47	47	0	0	0	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	600	600	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	168.95	168.95	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1639	1639	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	1396	1396	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1396	1396	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	243	243	0	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	220	220	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	23	23	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	79	79	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	79	79	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	60	60	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	19	19	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	3291.01	2117.69	1173.32	0	0	0
201			一般公共服务支出	347	347	0	0	0	0
201	01		人大事务	18	18	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	18	18	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	236	236	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	236	236	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	6	6	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	6	6	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	87	87	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	87	87	0	0	0	0
205			教育支出	34	34	0	0	0	0
205	02		普通教育	34	34	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	34	34	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支 出	12	12	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	12	12	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	12	12	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	33	33	0	0	0	0
210			卫生健康支出	79	79	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	22	22	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	22	22	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	22	22	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	4	4	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1027.95	0	1027.95	0	0	0

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1027.95	0	1027.95	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	212	0	212	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	47	0	47	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	600	0	600	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	168.95	0	168.95	0	0	0
213			农林水支出	1639	23	1616	0	0	0
213	01		农业农村	1396	0	1396	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	1396	0	1396	0	0	0
213	03		水利	243	23	220	0	0	0
213	03	14	防汛	220	0	220	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	23	23	0	0	0	0
221			住房保障支出	79	79	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	79	79	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	60	60	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	19	19	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	2288	一、一般公共服务 支出	347	347	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	1027.95	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	34	34	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	12	12	0	0
		八、社会保障和就 业支出	98	98	0	0
		九、卫生健康支出	79	79	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	1027.95	0	1027.95	0
		十二、农林水支出	1639	1639	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	79	79	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3315.95	本年支出合计	3315.95	2288	1027.95	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3315.95	总计	3315.95	2288	1027.95	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3315.95	672	2643.95
201			一般公共服务支出	347	347	0
201	01		人大事务	18	18	0
201	01	01	行政运行	18	18	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236	236	0
201	03	01	行政运行	236	236	0
201	05		统计信息事务	6	6	0
201	05	01	行政运行	6	6	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87	87	0
201	31	01	行政运行	87	87	0
205			教育支出	34	34	0
205	02		普通教育	34	34	0
205	02	99	其他普通教育支出	34	34	0
207			文化旅游体育与传媒支出	12	12	0
207	01		文化和旅游	12	12	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	12	12	0
208			社会保障和就业支出	98	98	0
208	05		行政事业单位养老支出	98	98	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
210			卫生健康支出	79	79	0
210	01		卫生健康管理事务	22	22	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	22	22	0
210	11		行政事业单位医疗	57	57	0
210	11	01	行政单位医疗	22	22	0
210	11	02	事业单位医疗	31	31	0
210	11	03	公务员医疗补助	4	4	0
212			城乡社区支出	1027.95	0	1027.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1027.95	0	1027.95
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	212	0	212
212	08	02	土地开发支出	47	0	47
212	08	04	农村基础设施建设支出	600	0	600
212	08	06	土地出让业务支出	168.95	0	168.95
213			农林水支出	1639	23	1616
213	01		农业农村	1396	0	1396

213	01	99	其他农业农村支出	1396	0	1396
213	03		水利	243	23	220
213	03	14	防汛	220	0	220
213	03	99	其他水利支出	23	23	0
221			住房保障支出	79	79	0
221	02		住房改革支出	79	79	0
221	02	01	住房公积金	60	60	0
221	02	02	提租补贴	19	19	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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		302	商品和服务 支出		307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	112.36	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.68	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	30203	咨询费	1.08	30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资		30205	水费	10.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	98	30206	电费	7.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	4	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	9.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费	53	30213	维修（护） 费	2.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	66.42	30214	租赁费	2.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.21	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	13.6	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	4.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.18	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		561.74	公用经费合计					110.26

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万
元

功能分类科目编码合计			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			
			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
			合计	0	0	0	1027.95	0	1027.95	1027.95	0	1027.95	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1027.95	0	1027.95	1027.95	0	1027.95	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	1027.95	0	1027.95	1027.95	0	1027.95	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	0	0	0	168.95	0	168.95	168.95	0	168.95	0	0	0	0

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市宣州区养贤乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府

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 3315.95 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 3315.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 758.33 万元，增长 29.65%，主要原因：政府基本支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3315.95 万元，其中：财政拨款收入 3315.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3291.01 万元，其中：基本支出 2117.69 万元，占 64.35%；项目支出 1173.32 万元，占 35.65%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 3315.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3315.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 758.33 万元，增长 29.65%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 3315.95 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.33 万元，增长 29.65%。主要原因：项目支出增加。

（二）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 3315.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 10.46%；教育（类）支出占 1.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 0.36%；社会保障和就业（类）支出占 2.96%；卫生健康（类）支出占 2.38%；城乡社区（类）支出占 31.00%；农林水（类）支出占 49.43%；住房保障（类）支出占 2.38%。

（三）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 3315.95 万元，支出决算为 3315.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：各部门支出严格按照预算执行。其中：基本支出 672 万元，占 20.27%；项目支出 2643.95 万元，占 79.73%。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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

2. 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 236 万元，支出决算

为 236 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

4. 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 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

管理事务支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 168.95 万元，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1396 万元，支出决算为 1396 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

18. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

19. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

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 672 万元，其中：人员

经费 561.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 110.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1027.95 万元，本年支出 1027.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 168.95 万元，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是各部门支出严格按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区养贤乡人民政府机关运行经费支出 236 万元，比 2019 年减少 5.3 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区养贤乡人民政府政府采购支出总额 542 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 120 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1628.46 万元，占项目预算总额的 61.6%。从评价情况看，本单位项目支出执行率为 100%，严格做到按时按质拨付，群众满意度高达 96%。

组织对“”等项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度资金保障辖区内 10 个村正常运转，相应资金正常拨付保证项目正常运转且对辖区内经济、人文、环境产生可持续影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区养贤乡人民政府在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

军张路部分受限桥梁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，改造受限桥梁，增强桥梁承载度，按时完成改造。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。下一步改进措施：加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	军张路部分受限桥梁改造						
主管部门	养贤乡人民政府		实施单位	养贤乡政府办			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率	得	

				数（A）				（B/A）	分
	年度资金总额：	120.0	120.0	15.0	120.0	100.0%	10.0		
	其中：本年财政拨款	120.0	120.0	15.0	120.0	100.0%	10.0		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	改造受限桥梁，增强桥梁承载度				实际执行率 100%				
年度绩效指标完成情况	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：改造桥梁一架	改造完成	改造完成	10.0	10.0		
		质量指标	指标 1：严格按照规定规格，保证验收合格	验收合格	验收合格	10.0	10.0		
		时效指标	指标 1：资金按时支付	按时支付	按时支付	15.0	15.0		
		成本指标	指标 1：项目总成本	120.0	120.0	15.0	15.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进我乡各项工作开展，利于经济发展	效果显著	效果显著	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标 1：减少群众受事故威胁，增加群众幸福感	效果显著	效果显著	10.0	10.0		
		生态效益指标	指标 1：对国家节能减排的工作要求的影响程度	效果显著	效果显著	10.0	10.0		
		可持续影响指标	指标 1：对改善人居环境质量的持续影响程度	效果显著	效果显著	10.0	10.0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感	>90%	100.0%	10.0	10.0			
总分						100.0	100.0		
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、服务对象满意度指标 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，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
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 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

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。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目经费属专项资金，专门用于乡军张路部分受限桥梁改造工作。项目涉及范围在养贤乡辖区。2020 年，按月正常开展相关工作。预算安排资金 120 万元，实际拨付 120 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保军张路部分受限桥梁改造工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是养贤乡 2020 年度的“军张路部分受限桥梁改造”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的

通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。

部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

养贤乡 2020 年度的“军张路部分受限桥梁改造”绩效评价情况及评价结论见项目支出绩效评价部门（财政）评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目系由养贤乡城建办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交街道党工委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。

项目实施严格按月开展相关工作。

（三）项目产出情况。

数量指标（拨付完成情况）：预算 120 万元，全年实际拨付 120 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。

养贤乡在 2020 年度全区综合目标考核中取得了好成绩。养贤乡的军张路部分受限桥梁改造对促进我乡经济发展发挥了极大的作用。

五、主要经验及做法

一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2020 年度的项目经费支出

情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

七、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

八、其他需要说明的问题

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所取得的收入。
- 三、**上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、**附属单位上缴收入**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、**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。
- 六、**其他收入**:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
- 七、**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。
- 八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、**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。
- 十二、**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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。