

广德市誓节镇人民政府 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市誓节镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市誓节镇人民政府 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 广德市誓节镇人民政府 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市誓节镇人民政府 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市誓节镇人民政府概况

二、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市誓节镇人民政府 2020 年度部门决算包括乡镇本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入广德市誓节镇人民政府 2020 年度部门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	誓节镇人民政府本级
2	

第二部分 广德市誓节镇人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5608.26	一、一般公共服务支出	1006.53
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	59.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	18.74
		十、节能环保支出	589.08
		十一、城乡社区支出	3104.52
		十二、农林水支出	830.1
		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	
本年收入合计	5608.26	本年支出合计	5608.26
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	5608.26	总计	5608.26

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

7

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							
201			一般公共服务支 出	1006.53	1006.53					
20101			人大事务	75.00	75.00					
2010101			行政运行	75.00	75.00					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	853.08	853.08					
2010301			行政运行	685.00	685.00					
2010302			一般行政管理事 务	168.08	168.08					
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	78.45	78.45					
2013101			行政运行	78.45	78.45					
207			文化旅游体育与 传媒支出	59.29	59.29					
20701			文化和旅游	6.00	6.00					
2070109			群众文化	6.00	6.00					
20708			广播电视	53.30	53.30					
2070804			广播	53.30	53.30					
210			卫生健康支出	18.74	18.74					
21007			计划生育事务	18.74	18.74					
2100799			其他计划生育事 务支出	18.74	18.74					
211			节能环保支出	589.08	589.08					

21101	环境保护管理事务	589.08	589.08						
2110199	其他环境保护管理事务支出	589.08	589.08						
212	城乡社区支出	3104.52	3104.52						
21203	城乡社区公共设施	3104.52	3104.52						
2120303	小城镇基础设施建设	3104.52	3104.52						
213	农林水支出	830.10	830.10						
21301	农业农村	288.70	288.70						
2130101	行政运行	75.00	75.00						
2130104	事业运行	213.70	213.70						
21303	水利	13.28	13.28						
2130311	水资源节约管理与保护	13.28	13.28						
21307	农村综合改革	528.12	528.12						
2130799	其他农村综合改革支出	528.12	528.12						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	5608.26	5608.26			
201			一般公共服务支出	1006.53	1006.53			
20101			人大事务	75.00	75.00			
2010101			行政运行	75.00	75.00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.08	853.08				
2010301	行政运行	685.00	685.00				
2010302	一般行政管理事务	168.08	168.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.45	78.45				
2013101	行政运行	78.45	78.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	59.29	59.29				
20701	文化和旅游	6.00	6.00				
2070109	群众文化	6.00	6.00				
20708	广播电视	53.30	53.30				
2070804	广播	53.30	53.30				
210	卫生健康支出	18.74	18.74				
21007	计划生育事务	18.74	18.74				
2100799	其他计划生育事务支出	18.74	18.74				
211	节能环保支出	589.08	589.08				
21101	环境保护管理事务	589.08	589.08				
2110199	其他环境保护管理事务支出	589.08	589.08				
212	城乡社区支出	3104.52	3104.52				
21203	城乡社区公共设施	3104.52	3104.52				
2120303	小城镇基础设施建设	3104.52	3104.52				
213	农林水支出	830.10	830.10				
21301	农业农村	288.70	288.70				
2130101	行政运行	75.00	75.00				
2130104	事业运行	213.70	213.70				
21303	水利	13.28	13.28				
2130311	水资源节约管理与保护	13.28	13.28				

21307	农村综合改革	528.12	528.12				
2130799	其他农村综合改革支出	528.12	528.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	5608.26	一、一般公共服务支出	1006.53	1006.53		
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	59.29	59.29		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	18.74	18.74		
		十、节能环保支出	589.08	589.08		
		十一、城乡社区支出	3104.52	3104.52		
		十二、农林水支出	830.10	830.10		
		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				
本年收入合计	5608.26	本年支出合计	5608.26	5608.26		
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						
总计	5608.26	总计	5608.26	5608.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5608.26	5006.59	601.67

201	一般公共服务支出	1006.53	1006.53	
20101	人大事务	75.00	75.00	
2010101	行政运行	75.00	75.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.08	853.08	
2010301	行政运行	685.00	685.00	
2010302	一般行政管理事务	168.08	168.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.45	78.45	
2013101	行政运行	78.45	78.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.29	59.29	
20701	文化和旅游	6.00	6.00	
2070109	群众文化	6.00	6.00	
20708	广播电视	53.30	53.30	
2070804	广播	53.30	53.30	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	

21007	计划生育事务	18.74	18.74	
2100799	其他计划生育事务支出	18.74	18.74	
211	节能环保支出	589.08	589.08	
21101	环境保护管理事务	589.08	589.08	
2110199	其他环境保护管理事务支出	589.08	589.08	
212	城乡社区支出	3104.52	2502.85	601.67
21203	城乡社区公共设施	3104.52	2502.85	601.67
2120303	小城镇基础设施建设	3104.52	2502.85	601.67
213	农林水支出	830.10	830.10	
21301	农业农村	288.70	288.70	
2130101	行政运行	75.00	75.00	
2130104	事业运行	213.70	213.70	
21303	水利	13.28	13.28	
2130311	水资源节约管理与保护	13.28	13.28	

21307	农村综合改革	528.12	528.12	
2130799	其他农村综合改革支出	528.12	528.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	1731.70	302	商品和服务支出	3226.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.46	30201	办公费	85.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.26	30202	印刷费	55.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.67	30203	咨询费	305.05	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	25.73	30205	水费	50.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.34	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	25.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	156.88	30211	差旅费	23.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	421.04	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	38.49	30213	维修(护)费	23.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	313.83	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	48.73	30215	会议费	11.02	31010	安置补助	

	助													
30301	离休费	18.73	30216	培训费	7.56	31011	地上附着物和青苗补偿							
30302	退休费		30217	公务接待费	98.99	31012	拆迁补偿							
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	500.00	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	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置							
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	570.00	31022	无形资产购置							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	678.12	31099	其他资本性支出							
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	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	32.64	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	120.00	31204	费用补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴							
			30299	其他商品和服务支出	480.18	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		1780.43	公用经费合计								3226.17			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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												

结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 2287.84 万元,下降 28.97%,主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5608.26 万元,其中:财政拨款收入 5608.26 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5608.26 万元,其中:基本支出 5006.59 万元,占 89.27%;项目支出 601.67 万元,占 10.73%;

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 5608.26 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 5608.26 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2287.84 万元,下降 28.97%,主要原因是基本支出减少。

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 5608.26 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少 2287.84 万元,下降 28.97%。主要原因基本支出减少。

(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 5608.26 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1006.53 万元,占 17.95%;文化体育与传媒(类)支出 59.29 万元,占 1.06%;卫生健康(类)

支出 18.74 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 589.08 万元，占 10.5%；城乡社区（类）支出 3104.52 万元，占 55.36%；农林水（类）支出 830.10 万元，占 14.8%。

（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 7857.76 万元，支出决算为 5608.26 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。其中：基本支出 5006.59 万元，占 89.27%；项目支出 601.67 万元，占 10.73%。具体情况如下：

1. 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 327.95 万元，支出决算为 685 万元，完成年初预算的 208.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的行政人员支出。

2. 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 300.11 万元，支出决算为 168.08 万元，完成年初预算的 56.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，部分支出较预算有所压缩。

3. 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 149.39 万元，支出决算为 78.45 万元，完成年初预算的 52.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，部分支出较预算有所压缩。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 27.3 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 21.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，部分支出较预算有所压缩。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）。年初预算为 81.78 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 65.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，部分支出较预算有所压缩。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 67.97 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 27.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算下半年指标拨付后，在当年未来得及使用。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 589.08 万元，完成年初预算的 147.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的环境整治支出。

8. 城乡社区支出（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 2300 万元，支出决算为 3104.52 万元，完成年初预算的 134.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基础设施建设支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 356.23 万元，支出决算为 213.7 万元，完成年初预算的 59.99%，

决算数小于预算数的主要原因是预算下半年指标拨付后，在当年未来得及使用。

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 5006.6 万元，其中：人员经费 1780.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费；公用经费 3226.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

广德市誓节镇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，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市誓节镇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。

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，广德市誓节镇人民政府机关运行经费支出

3226.17 万元，比 2019 年减少 1578.72 万元，下降 32.86%，主要原因是日常公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市誓节镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（三）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 2 个项目，涉及资金 694.3 万元，占项目预算总额的 115.4%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“美丽乡村建设项目”、“花鼓村道路建设工程”、等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 694.3 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内

容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

2020 年度美丽乡村建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

一、2020 年誓节镇美丽乡村建设项目主体实施单位为誓节镇人民政府，涉及 2 个部门，2 个项目类别。包括农村公路办公室实施的 2020 年农村环卫作业保洁项目及财政所实施的革命老区项目-花鼓村道路建设项目工程。2020 年环卫作业保洁项目细分为 6 个标段，全年预算总投资额 450 万元，其中财政拨款资金 450 万元。实际完成总投资额 527.6280 万元，其中财政拨款资金 527.6280 万元。主要包括誓节镇区域内道路清扫、垃圾清运、房前屋后保洁、环卫设施保洁、机械化清扫、晒水降尘、景区周边保洁及区域内所有零星、成堆建筑垃圾处理，垃圾无害化外运等工程内容，2020 年度已按合同要求完成全部工程量，并完成竣（交）工验收，合格率达 100%。全镇生活垃圾通过“村收集、镇运输、县处理”的处理模式，实现了生活垃圾日产日清。提高了我镇农村环境卫生收集清运及保洁工作质量，改善了我镇农村环境卫生状况。

二、2020 年度誓节镇花鼓村道路建设项目全年预算总投资额 160 万元，其中财政拨款资金 20 万元，上级转移支付资金 140

万元。实际完成总投资额 166.67 万元。主要包括新建公路建设标准为四级，该工程途经 5 个自然村民组，道路全长 2.5 公里，路基宽 5 米，路面宽 4 米，厚度为 20 厘米的水泥混凝土路面，已按合同要求完成全部工程量，并完成竣(交)工验收，合格率达 100%。该道路建成后，解决了老区群众生产及出行难的问题，尤其是解决货车及大型农用机械无法通行的问题，直接服务老区人口 1000 人，而且优化了村内整体形象。项目建设是誓节镇美丽乡村建设的需要，为我镇乡村振兴打下坚实基础。

二、项目绩效目标

(一) 总体目标

夯实基层基础，彰显宜居品质：纵深推进各项基础设施建设；展现文明创建新风采；持续优化人居环境。

(二) 2020 年度目标

加快推进美丽乡村建设项目，美丽乡村市级中心村建设数量 1 个，投资完成 1 条共计约 2.5 公里的农村道路建设，农村环卫保洁完成规范化管理；加快誓节镇美丽乡村建设项目的建设。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

进一步加强美丽乡村建设项目管理，不断完善政策体系，健全工作机制，规范资金使用，强化工作落实。

(二) 评价对象与范围。

2020 年度誓节镇美丽乡村建设项目涉及的工程。

（三）评价依据。

- 1、《誓节镇小额公共资源和工程管理办法》；
- 2、财预《2019》68号文件《关于2019年革命老区转移支付资金建设项目批复的通知》

（四）评价原则

- 1、科学规范原则。严格遵循既定程序，科学可行
- 2、分级分类原则。据评价对象特点分类组织实施。
- 3、公开公正原则。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值100分，按得分高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、中等（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（六）评价人员组成。

誓节镇2020年度项目评价工作由财政所工作人员进行综合评价。

（七）绩效评价工作过程。

由财政所牵头主持召开绩效评价工作部署会，召集项目涉及部门负责人参会，传达财绩[2021]78号文件精神。详细介绍绩效评价操作流程，由各部门针对自己部门项目实际完成情况对比年初任务进行自评打分，报送至财政所，由财政所进行汇总，综合部门自评结果，进行打分评定自评等级。然后，财政所工作人员

通过数据收集、查阅资料、现场勘查及满意度调查等方式进行评价，综合分析绩效目标完成程度。

四、评价结论及分析

按照绩效评价指标体系，誓节镇美丽乡村建设项目绩效评价综合评分为99分，评定结果级别为“优秀”。

序号	一级指标	分值	评价分值	占比
1	决策	10	10	100%
2	过程	10	10	100%
3	产出	60	59	98%
4	效益	20	20	100%
5	合计	100	99	99%

五、绩效评价指标分析

（一）决策 总分10分 得分：10分 占比100%

1、资金使用合规性 总分5分 得分5分 占比50%

资金支出严格执行相关财经法规、制度，按照项目合同签订支付方式进行付款；账务处理列支项目支出。

2、管理制度健全性和有效性 总分5分 得分5分 占比100%

制定《誓节镇小额公共资源和工程管理办法》；财预《2019》

68号文件《关于2019年革命老区转移支付资金建设项目批复的通知》

(二) 过程 总分10分 得分：10分 占比100%

各职能部门对自己部门涉及项目实施过程进行监管监督，督促施工方按时按质完成项目建设。

(三) 产出 总分60分 得分：59分 占比98%

1、项目招投标情况 总分10分 得分10分 占比100%

美丽乡村建设项目金额超过10万元全部进行招投标。通过查阅资料，誓节镇美丽乡村建设项目工程，均按规定进行了招投标。

2、项目建设及完成情况 总分40分 得分39分 占比97.5%

美丽乡村市级中心村建设数量1个，投资完成1条共计约2.5公里的农村道路建设，农村环卫保洁完成规范化管理；加快誓节镇美丽乡村建设项目的建设。针对农村环卫保洁工程，基本做到垃圾日产日清，但因天气原因，偶尔存在保洁人员不到位情况，造成保洁清理不及时进行考核扣分。

3、项目审计情况 总分10分 得分10分 占比100%

项目验收后，所有资料报工程审计办公室，由工程审计办公室人员送审，严格把控工程审计环节。

（四）效益 总分20分 得分：20分 占比100%

誓节镇美丽乡村建设项目改善了农村环境卫生状况村容村貌得到明显提升，道路工程的建设完成减少了拥堵、缩短通行时间；提高了农村招商引资能力；改善了农民生产生活条件。

六、项目主要经验及做法

1、建立了较为完善的管理制度。从项目的招标、投标、中标、合同签订、验收到审计，做到了项目规范，工程有序开展运行实施。

2、项目实施过程中监督到位。邀请第三方监理单位，实时把控项目实施过程，确保项目各阶段的工程质量；主管部门做好监督考评打分，对于农村环卫保洁方面工作进行考核打分，根据考核结果支付保洁费用。

七、存在的问题及原因分析

针对农村环卫保洁工程，基本做到垃圾日产日清，但因天气原因，偶尔存在保洁人员不到位情况，造成保洁清理不及时。