

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县徐家河乡人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡政府是基层国家行政机关，负有制定和组织实施本行政区经济、社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，负责自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、卫生等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收等行政职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	徐家河乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2080.45 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 690.62 万元，增长 49.69%，主要原因是年初结转结余比上年增加 282.45 万元、政府性基金预算财政拨款收支比上年增加 266.41 万元、一般公共预算财政拨款收支比上年增加 141.76 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1794.45 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1747.95 万元，其中：基本支出 388.19 万元，占 22.2%；项目支出 1359.76 万元，占 77.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1794.45 万元，比 2018 年度增加 408.17 万元，增长 29.44%，主要是一般公共服务支出收入增长 209.21 万元、农林水支出收入增长 214.6 万元；本年支出 1747.95 万元，增加 644.12 万元，增长 58.35%，主要是一般公共服务支出增长 209.21 万元、城乡社区支出增长 231.08 万元、农林水支出增长 256.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1524.45 万元，比上年

增加 141.76 万元；主要是一般公共服务支出收入增长 209.21 万元；本年支出 1477.95 万元，比上年增加 378.92 万元，增长 34.47%，主要是一般公共服务支出增长 209.21 万元、城乡社区支出增长 231.08 万元、农林水支出增长 256.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 270 万元，比上年增加 266.41 万元，增长 7420.89%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款本年收入 270 万元；本年支出 270 万元，比上年增加 266.41 万元，增长 7420.89%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款本年支出 270 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1794.45 万元，与年初预算数相同；本年支出 1747.95 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 46.5 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是农林水支出结转 44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算数相同；支出完成年初预算 96.95%，比年初预算减少 46.5 万元，主要是农林水支出结转 44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同；支出完成年初预算 100%，与年初预算数相同。

（三）财政拨款支出决算构情况。

2019 年度财政拨款支出 1747.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 688.07 万元，占 39.36%；；社会保障和就业（类）支出 46.14 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 21.02 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 212.04 万元，占 12.13%；城乡社区（类）支出 285.4 万元，占 16.33%；农林水（类）支出 495.28 万元，占 28.33%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 388.19 万元，其中：人员经费 306.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.36 万元，完成预

算的 47.2%,较预算减少 2.64 万元,降低 52.8%,主要是公车运维费降低 0.75 万元、公务接待费降低 1.89 万元;较 2018 年度增加 2.36 万元,主要是公车运维费增加 2.25 万元、公务接待费增加 0.11 万元。具体情况如下:

(一) 未发生因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.75 万元,降低 25%,主要是公车运行维护费降低 0.75 万元;较上年增加 2.25 万元,主要是由环保、安监部门调配公务用车 2 辆。**其中:**

公务用车购置费:本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2.25 万元,主要是发生公车运行维护支出 2.25 万元。

(三) 公务接待费支出 0.11 万元。本部门 2019 年度共发生公务接待 1 批次、1 人次。公务接待费支出较预算减少 1.89 万元,降低 94.5%,较上年度增加 0.11 万元,主要是市巡察我县分摊费用。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 38 个,共涉

及资金 1089.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我乡组织对 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1089.76 万元。从评价情况来看，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映贾家庄村道路修建（2019 年度革命老区）转移支付项目绩效自评结果。

贾家庄村道路修建（2019 年度革命老区）转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贾家庄村道路修建（2019 年度革命老区）转移支付项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90 万元。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金核算程序拨付资金，做到了专款专用，确保了资金安全运行；二是通过该项目的建设，改善了贾家庄村的路网质量，方便了群众出行，提高了投资吸引力，为加快当地经济的发展奠定良好的基础，建成后具有较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是该项目实施前期进度较慢，以后在项目实施过程中要加强统筹协调，加快前期手续跑办进度；二是项目绩效目标的确定程度不太具体。下一步改进措施：一是建立沟通协调机制，明确城建办、财政所、环保所等部门职责，加强项目跑办效率；二是加强项目管理，完善项目目标。项目绩效目标的确定程度，直接影响绩效目标的考核，建议今后将项目绩效目标具体化。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 81.64 万元，比 2018 年度减少 10.74 万元，降低 11.63%。主要原因是我乡厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆。其中，执法执勤用车 2 辆，主要是环保执法用车 1 辆、安监执法用车 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算拨款支出情况，故国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁晋县徐家河乡人民政府

金额单位：万元

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	1, 524. 45	一、一般公共服务支出	29	688. 07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270. 00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46. 14
	9		九、卫生健康支出	37	21. 02
	10		十、节能环保支出	38	212. 04
	11		十一、城乡社区支出	39	285. 40
	12		十二、农林水支出	40	495. 28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1, 794. 45	本年支出合计	52	1, 747. 95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	286. 00	年末结转和结余	54	332. 50
	27			55	
总计	28	2, 080. 45	总计	56	2, 080. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

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		1,794.45	1,794.45					
201	一般公共服务支出	688.07	688.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.07	688.07					
2010301	行政运行	328.99	328.99					
2010302	一般行政管理事务	359.08	359.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701	文化和旅游	2.50	2.50					
2070109	群众文化	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91					
20808	抚恤	1.05	1.05					
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	21.02	21.02					
21007	计划生育事务	7.96	7.96					
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.06	13.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.06	13.06					
211	节能环保支出	212.04	212.04					
21101	环境保护管理事务	120.00	120.00					
2110102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
21103	污染防治	14.97	14.97					
2110302	水体	14.00	14.00					
2110399	其他污染防治支出	0.97	0.97					
21104	自然生态保护	77.07	77.07					
2110402	农村环境保护	77.07	77.07					
212	城乡社区支出	285.40	285.40					
21205	城乡社区环境卫生	15.40	15.40					
2120501	城乡社区环境卫生	15.40	15.40					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	270.00	270.00					
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	270.00					
213	农林水支出	539.28	539.28					
21301	农业	90.00	90.00					
2130142	农村道路建设	90.00	90.00					
21302	林业和草原	24.20	24.20					
2130202	一般行政管理事务	24.20	24.20					
21303	水利	12.80	12.80					
2130302	一般行政管理事务	12.80	12.80					
21307	农村综合改革	412.28	412.28					
2130701	对村级一事一议的补助	74.95	74.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.97	59.97					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	227.36	227.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

[illegible]

部门：宁晋县徐家河乡人民政府						金额单位：万元
----------------	--	--	--	--	--	---------

项目						
----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁晋县徐家河乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,524.45	一、一般公共服务支出	30	688.07	688.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.14	46.14	
	9		九、卫生健康支出	38	21.02	21.02	
	10		十、节能环保支出	39	212.04	212.04	
	11		十一、城乡社区支出	40	285.40	15.40	270.00
	12		十二、农林水支出	41	495.28	495.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,794.45	本年支出合计	53	1,747.95	1,477.95	270.00
年初财政拨款结转和结余	25	286.00	年末财政拨款结转和结余	54	332.50	332.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	286.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,080.45	总计	58	2,080.45	1,810.45	270.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
								公开05表	
部门：宁晋县徐家河乡人民政府								金额单位：万元	
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					1, 477. 95	388. 19		1, 089. 76	
201	一般公共服务支出				688. 07	328. 99		359. 08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				688. 07	328. 99		359. 08	
2010301	行政运行				328. 99	328. 99			
2010302	一般行政管理事务				359. 08			359. 08	
208	社会保障和就业支出				46. 14	46. 14			
20805	行政事业单位离退休				44. 15	44. 15			
2080501	归口管理的行政单位离退休				26. 24	26. 24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17. 91	17. 91			
20808	抚恤				1. 05	1. 05			
2080801	死亡抚恤				1. 05	1. 05			
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0. 93	0. 93			
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0. 93	0. 93			
210	卫生健康支出				21. 02	13. 06		7. 96	
21007	计划生育事务				7. 96			7. 96	
2100799	其他计划生育事务支出				7. 96			7. 96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				13. 06	13. 06			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				13. 06	13. 06			
211	节能环保支出				212. 04			212. 04	
21101	环境保护管理事务				120. 00			120. 00	
2110102	一般行政管理事务				120. 00			120. 00	
21103	污染防治				14. 97			14. 97	
2110302	水体				14. 00			14. 00	
2110399	其他污染防治支出				0. 97			0. 97	
21104	自然生态保护				77. 07			77. 07	
2110402	农村环境保护				77. 07			77. 07	
212	城乡社区支出				15. 40			15. 40	
21205	城乡社区环境卫生				15. 40			15. 40	
2120501	城乡社区环境卫生				15. 40			15. 40	
213	农林水支出				495. 28			495. 28	
21301	农业				50. 00			50. 00	
2130142	农村道路建设				50. 00			50. 00	
21302	林业和草原				24. 20			24. 20	
2130202	一般行政管理事务				24. 20			24. 20	
21303	水利				12. 80			12. 80	
2130302	一般行政管理事务				12. 80			12. 80	
21307	农村综合改革				408. 28			408. 28	
2130701	对村级一事一议的补助				70. 95			70. 95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				59. 97			59. 97	
2130706	对村集体经济组织的补助				50. 00			50. 00	
2130799	其他农村综合改革支出				227. 36			227. 36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：宁晋县徐家河乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.25	302	商品和服务支出	79.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.69	30201	办公费	36.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.66	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.30	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		306.55	公用经费合计					81.64

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：宁晋县徐家河乡人民政府

金额单位：万元

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
5.00		3.00		3.00	2.00	2.36		2.25		2.25	0.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开08表
部门：宁晋县徐家河乡人民政府									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				270.00	270.00		270.00		
212	城乡社区支出			270.00	270.00		270.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			270.00	270.00		270.00		
2120804	农村基础设施建设支出			270.00	270.00		270.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁晋县徐家河乡人民政府

金额单位：万元

[illegible]

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

附表：

贾家庄村道路修建（2019 年度革命老区）转移支付项目资金绩效自评表

填报单位： 徐家河乡政府 金额单位：万元

基本情况	项目名称	徐家河乡贾家庄村道路改建项目		项目总投资		150.89					
	项目建设周期	2019 年		其中：省以上财政资金		90					
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率				
	铺设水泥混凝土路面 9523 平方米，铺设路砖 1762.5 平米			铺设水泥混凝土路面 9523 平方米，铺设路砖 1762.5 平米			100%				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分				
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3				
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3				
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4				
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5				
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5				
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	5				
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5				
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等	5				
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5				
				资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
								资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5				
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5				
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥（沥青）路面积、里程、厚度	10	建设内容完成 100%的得满分，已开工未完成的得一半分，未开工的得零分	10				
				教学楼、校舍、食堂和学校操场新建、改扩建修缮面积							
				医院门诊楼、住院楼（卫生院）新建、改扩建、修缮面积							

				村级综合性文化活动中心（广场） 建筑面积			
				村庄饮水（蓄水）池新建、改扩建 数量和饮水井建设数量			
				村庄饮水管网铺设长度			
				革命遗址保护、革命纪念馆、烈士 陵园和老红军及军烈属活动场 所的建设和改造面积			
				购置教学设备			
				购置医疗设备			
				其他			
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定 完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	4		4
				新增医疗设备带来的经济效益			
				...			
		社会效益	5	受益群众人口数量	4		4
		可持续影响 指标	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
			3	已建工程是否良好运行	2	建成项目不能正常运行得零分	2
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	4		4
合计	100		100		100		96