

**东宁市道河镇人民政府  
2020 年度部门决算公开  
报告**

# 目 录

<b>第一部分 东宁市道河镇人民政府部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 东宁市道河镇人民政府 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 东宁市道河镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明 .....	15
八、关于政府采购支出情况说明 .....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	16
十、预算绩效情况说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 东宁市道河镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

## 二、机构设置

道河镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：党群办公室、政府办公室、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、综合文化站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	东宁市道 河镇人民 政府	1	行政	1	党群办公室、政府办 公室、乡村振兴发展 服务中心、社会治安 综合治理中心、综合 便民服务中心、综合 文化站。

## 三、人员构成

2020 年末道河镇人民政府实有人数 89 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 4 人、事业人员增减少 1 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

## **第二部分 道河镇人民政府 2020 年度部门决算公开报表**

### **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

部门：东宁市道河镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,439.50	一、一般公共服务支出	32	851.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	325.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	156.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	334.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,593.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,710.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	471.80	年末结转和结余	60	354.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,064.88	<b>总计</b>	62	2,064.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：东宁市道河镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>1,593.08</b>	<b>1,591.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	
201	一般公共服务支出	876.79	874.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.79	874.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	642.51	642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	400.46	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	166.00	166.00	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	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

		支出决算表					公开03表
部门：东宁市道河镇人民政府							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,710.50</b>	<b>896.68</b>	<b>813.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	851.16	616.88	234.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.16	616.88	232.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.28	0.00	232.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.67	116.57	209.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	152.11	0.00	152.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.88	0.00	156.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.53	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.46	126.90	207.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东宁市道河镇人民政府							公开04表	
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,439.50	一、一般公共服务支出	33	849.16	849.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	325.67	116.57	209.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.88	156.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	334.46	334.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.33	36.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,591.08	本年支出合计	59	1,708.50	1,499.40	209.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	471.80	年末财政拨款结转和结余	60	354.38	334.79	19.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,062.88	总计	64	2,062.88	1,834.19	228.69	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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：东宁市道河镇人民政府				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		1,499.40	896.68	602.72
201	一般公共服务支出	849.16	616.88	232.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.16	616.88	232.28
2010301	行政运行	616.88	616.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.28	0.00	232.28
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00
2080501	行政单位离退休	41.65	41.65	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	156.88	0.00	156.88
21103	污染防治	151.53	0.00	151.53
2110302	水体	113.00	0.00	113.00
2110399	其他污染防治支出	38.53	0.00	38.53
21199	其他节能环保支出	5.35	0.00	5.35
2119901	其他节能环保支出	5.35	0.00	5.35
213	农林水支出	334.46	126.90	207.56
21301	农业农村	126.90	126.90	0.00
2130104	事业运行	126.90	126.90	0.00
21303	水利	1.06	0.00	1.06
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.06	0.00	1.06
21307	农村综合改革	206.50	0.00	206.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.50	0.00	56.50
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	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基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：东宁市道河镇人民政府									公开06表 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	655.72	302	商品和服务支出	64.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	185.43	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	154.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	58.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	90.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	176.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	52.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	123.78	30225	专用燃料费	1.93	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.74				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		832.33				公用经费合计		64.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：东宁市道河镇人民政府										公开07表 金额单位：万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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			
		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	

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。

说明：东宁市道河镇人民政府没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，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							公开08表
部门：东宁市道河镇人民政府							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		77.11	151.58	209.10	0.00	209.10	19.59
208	社会保障和就业支出	77.11	151.58	209.10	0.00	209.10	19.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.11	151.58	209.10	0.00	209.10	19.59
2082201	移民补助	39.42	17.58	57.00	0.00	57.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.70	134.00	152.11	0.00	152.11	19.59

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					公开09表
部门：东宁市道河镇人民政府					金额单位：万元
项目		合计	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		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：东宁市道河镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

## 第三部分 道河镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。道河镇人民政府 2020 年度部门决算收支总额 2064.88 万元，其中：本年收入 1593.08 万元，年初结转和结余 471.8 万元；本年支出 1710.5 万元，年末结转和结余

354.38 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 325.72 万元，下降 16.98%，主要原因是由于支出上年度结转工程项目；支出总额增加 341.79 万元，增长 24.97%，主要原因是由于支出上年度结转工程项目；年末结转和结余减少 195.71 万元，下降 35.58%，主要原因是由于用结转和结余资金结算支付上年结转工程项目。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1593.08	-325.72	-16.98%	工程项目减少
1. 财政拨款收入	1591.08	-327.72	-17.08%	工程项目减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	2	+2	+100%	招商引资奖励资金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1710.50	+341.79	+24.97%	项目及人员支出增加
1. 基本支出	896.68	+147.49	+19.69%	人员增加
2. 项目支出	813.82	+194.30	+31.36%	项目支出增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。道河镇人民政府 2020 年度财政拨款收入

1591.08 万元，年初财政拨款结转和结余 471.80 万元；本年支出 1708.50 万元，年末财政拨款结转和结余 354.38 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 372.72 万元，下降 17.08%；财政拨款支出增加 339.79 万元，增长 24.83%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 195.71 万元，下降 35.58%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 792.59 万元，增长 99.26%；财政拨款支出增加 910.01 万元，增长 113.97%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。道河镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1439.50 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 394.69 万元；本年支出 1708.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 354.38 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 290.10 万元，下降 16.77%，主要原因是工程项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加 231.49 万元，增长 18.26%，主要原因是支付上年度结转项目工程。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 641.01 万元，增长 80.28%，变化的主要原因是年中增加工程项目；一般公共预算财政拨款支出增加 700.91 万元，增长

87.78%，变化的主要原因是年中增加工程项目及支付上年度结转工程项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 896.68 万元，其中：人员经费 832.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 64.35 万元，主要包括办公费、电费、差率费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。道河镇人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 151.58 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 77.11 万元；本年支出 209.10 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 19.59 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 37.62 万元，下降 19.88%，主要原因是本年读政府性基金项目减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 108.30 万元，增长 107.44%，主要原因是支出本年与上年度项目工程。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 151.58 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初没有安

排政府基金预算项目，年中增加政府性基金项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 209.10 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初没有安排政府基金预算项目，年中增加政府性基金项目。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

道河镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，道河镇人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制“三公经费”全年没有发生“三公经费”支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制“三公经费”全年没有发生“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。



1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是…无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.35万元，比2019年决算数增加36.19万元，增长128.51%，主要原因是日常公用经费及业务委托费增加。比2020年度预算数增加7.81万元，增长13.81%，主要原因是日常公用经费增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额494.36万元，其中：政府采购货物支出215.77万元、政府采购工程支出279.19万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，道河镇人民政府共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，道河镇人民政府对2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金367.58万元，占一般公共预算项目支出总额的60.98%。组织

对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出367.58万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

道河镇人民政府对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计367.58万元，执行数合计201.58万元，完成预算的54.84%，平均得分60分。具体情况为：

1. “和平村肉牛养殖”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买28头肉牛，按照预算资金购买率100%，28头肉牛已经全部由农户代养，全年实际完成值100%。

2. “八里坪大桥”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分50分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在道河镇八里坪建设139米长，3.5米宽水泥大桥，项目建成后，将为八里坪村村民的生活、生产提供便利，对拉动当地经济发展将起到间接的推动作用。发现的主要问题及原因：资金接近冬季发放，北方冬季天气寒冷无法进行施工；下一步改进措施：冬季过后立即破土施工，完成预期目标。

3. “西村巷道工程建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分50分。全年预算数为66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效

目标完成情况：在道河镇八里坪建设139米长，3.5米宽水泥大桥，项目建成后，将为八里坪村村民的生活、生产提供便利，对拉动当地经济发展将起到间接的推动作用。发现的主要问题及原因：资金接近冬季发放，北方冬季天气寒冷无法进行施工；下一步改进措施：冬季过后立即破土施工，完成预期目标。

4. “东村巷道工程建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为144万元（专项资金134万元和村集体出资10万元），执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在道河镇东村修建3.5米宽，长3千米巷道，项目建成后，将为东村村民的生活、生产提供便利，对拉动当地经济发展将起到间接的推动作用。

5. “道河镇水库移民直补”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.58万元，执行数为17.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对道河镇现有东升水电站移民136人，莲花电站省内和省外移民157人，共计293人发放移民补助；此项目的补助增加移民人均可支配收入600元，使国家政策得到肯定，移民后的生活更加充满希望，具有较广泛的社会效益，得到了不同利益群体的广泛赞同和支持。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果

道河镇人民政府组织对5个项目（专项）支出开展了部门评

价，全年预算数合计367.58万元，执行数合计201.58万元，完成预算的54.84%，平均得分60分。具体情况为：

1. “和平村肉牛养殖”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买28头肉牛，按照预算资金购买率100%，28头肉牛已经全部由农户代养，全年实际完成值100%。

2. “八里坪大桥”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分50分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在道河镇八里坪建设139米长，3.5米宽水泥大桥，项目建成后，将为八里坪村村民的生活、生产提供便利，对拉动当地经济发展将起到间接的推动作用。发现的主要问题及原因：资金接近冬季发放，北方冬季天气寒冷无法进行施工；下一步改进措施：冬季过后立即破土施工，完成预期目标。

3. “西村巷道工程建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分50分。全年预算数为66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在道河镇西村建设1.5公里长，3.5米宽水泥巷道，配套太阳能路灯40盏。项目建成后，将为西村村民的生活、生产提供便利，较广泛的社会效益，得到了不同利益群体的广泛赞同和支持。发现的主要问题及原因：资金接近冬季发放，北方冬季

天气寒冷无法进行施工；下一步改进措施：冬季过后立即破土施工，完成预期目标。

4. “东村巷道工程建设”项目(专项)支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在道河镇东村修建3.5米宽，长3千米巷道，项目建成后，将为东村村民的生活、生产提供便利，对拉动当地经济发展将起到间接的推动作用。

5. “道河镇水库移民直补”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.58万元，执行数为17.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对道河镇现有东升水电站移民136人，莲花电站省内和省外移民157人，共计293人发放移民补助；此项目的补助增加移民人均可支配收入600元，使国家政策得到肯定，移民后的生活更加充满希望，具有较广泛的社会效益，得到了不同利益群体的广泛赞同和支持。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对本单位2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算财政拨款收入：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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

九、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款

十七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十九、“三公”经费支出口径：、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用



车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班子成员用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等

二十一、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称		和平村肉牛养殖项目		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		18646531966			
省级主管部门		组织部		实施单位		道河镇					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数		分值		执行率（B/A） 得分			
		年度资金总额		50		50		10分		100% 10	
		其中：中央补助									
		省级资金		50		50					
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		购养肉牛28头			购养肉牛28头，投资50万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50份	数量指标	扶持集体经济发展村数（个）	1	100%	100%	10	10			
			项目村级集体经济收入较上年增长（万元）	≥4.5	100%	100%	10	10			
		质量指标	项目村获得的集体经营性资产价值（万元）	50	100%	100%	10	10			
							10	10			
			补助资金按时发放率（%）	100	100%	100%					
		成本指标	补助资金达到50万元标准的村比例（%）	100	100%	100%	10	10			
			项目支出控制在预算范围内的项目比例	100	100%	100%	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标	项目促进乡村产业发展	100	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	项目带动贫困户和农民增收总数（户）	100	100%	100%	10	10			
			建设破坏生态环境项目数（个）	有效	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	村集体经济运营机制	有效	100%	100%	10	10			
			服务对象满意度指标	项目村农民满意度（%）	90	90%	90%	5	5		
	涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）										
总分							100	100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，入没有填“无”。										
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列											

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		八里坪大桥		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		13945352126
省级主管部门		财政局		实施单位		道河镇			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		100		10分	0%	50	
		其中：中央补助							
		省级资金		100					
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建设139米长，3.5米宽水泥大桥			未施工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50份	数量指标	建设139米长，3.5米宽水泥大桥（个）	1	0	0	10	5	冬季无法施工
			工期内完成项目%	100	0	0	10	5	冬季无法施工
		质量指标							
		时效指标	补助资金按时发放率（%）	100	0	0	20	5	冬季无法施工
	成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	100	0	0	10	5	冬季无法施工	
	效益指标 30分	经济效益指标	项目促进乡村产业发展	有效	无效	无效	10	5	冬季无法施工
		社会效益指标	能给社会带来良好发展	有效	无效	无效	10	5	冬季无法施工
		生态效益指标	不影响当地生态环境	有效	无效	无效	10	5	冬季无法施工
可持续影响指标	可持续使用多年以上	有效	无效	无效	10	5	冬季无法施工		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村农民满意度（%）	有效	无效	无效	10	10	冬季无法施工	
涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）									
总分							100	50	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，入没有填“无”。								
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		道河镇西村巷道工程			部门预算项目 填1省级专项填		1	填报人及 电话	13945352126	
省级主管部门		财政局			实施单 位	道河镇				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	66	0		10分	0%	50		
		其中：中央补助								
		省级资金	66	0						
	其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		长1.5公里，宽3.5米水泥巷道，太阳能路灯40盏			未施工					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际完 成值	设定分值	实际得分	未完成原 因和改进 措施	
		数量指标	长1.5公里，宽3.5米水泥巷道，太阳能路灯40盏	1	0	0	10	5	冬季无法 施工	
		质量指标	工期内完成项目%	100	0	0	10	5	冬季无法 施工	
		时效指标	补助资金按时发放率（%）	100	0	0	20	10	冬季无法 施工	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	100	0	0	10	5	冬季无法 施工	
		效益 指标 30分	经济效益 指标	项目促进乡村产业发展	有效	无效	无效	10	5	冬季无法 施工
			社会效益 指标	能给社会带来良好发展	有效	无效	无效	10	5	冬季无法 施工
			生态效益 指标	不影响当地生态环境	有效	无效	无效	10	5	冬季无法 施工
			可持续影 响指标	可持续使用多年以上	有效	无效	无效	10	5	冬季无法 施工
		满意 度指 标10 分	服务对象 满意度指 标	项目村农民满意度（%）	有效	无效	无效	10	5	冬季无法 施工
	涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明)									
总分							100	50		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，入没有填“无”。									
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列										

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		道河镇东村巷道工程建设项目			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	13945352126		
省级主管部门		发改局		实施单位	道河镇					
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	144	144		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	134	134						
		其他资金	10	8.8						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		修建3.5米宽，3千米长巷道			修建3.5米宽，3千米长水泥巷道					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50份	数量指标	长1.5公里，宽3.5米水泥巷道，太阳能路灯40盏	1	100%	100%	10	10		
			完成验收%	100	100%	100%	10	10		
		质量指标								
		时效指标		补助资金按时发放率(%)	100	100%	100%	10	10	
	成本指标		项目支出控制在预算范围内的项目比例	100	100%	100%	10	10		
			支付工程款136.22万元，工程测绘费1万元、设计费2.8万元、审图费0.28万元、监理费1.25万元、监理费1.25万元	100	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标		项目促进乡村产业发展%	100%	100%	100%	10	10	
社会效益指标			能给社会带来良好发展	有效	有效	有效	10	10		
生态效益指标		不影响当地生态环境	有效	有效	有效	10	10			
可持续影响指标		可持续使用多年以上	有效	有效	有效	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		项目村农民满意度(%)	95	95%	95%	10	10		
涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明)										
总分							100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，入没有填“无”。									
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列										

省级项目（专项）支出绩效自评表													
(2020年度)													
项目（专项）名称		道河镇水库移民直补		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		13945352126					
省级主管部门		发改局		实施单位		道河镇							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数		分值		执行率（B/A） 得分					
		年度资金总额		144		144		10分		100%		10	
		其中：中央补助											
		省级资金		134		134							
		其他资金		10		8.8							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		完成2021年道河镇水库移民直补发放				完成2021年道河镇水库移民直补发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标 50份	数量指标	发放道河镇水库移民293人直补（每人600元）	600	100%	100%	10	10					
			道河镇水库移民293人直补发放完毕	100	100%	100%	10	10					
		质量指标											
			时效指标	发放截止前发放完毕（%）	100	100%	100%	10	10				
	成本指标		项目支出控制在预算范围内的项目比例	100	100%	100%	10	10					
			东升水电站移民人数136人，发放直补8.16万元；莲花电站省内及省外157人，发放9.42万元。	100	100%	100%	10	10					
	效益指标 30分	经济效益指标	项目促进乡村产业发展%	100	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	助力提高移民生活条件%	100	100%	100%	10	10					
生态效益指标	不影响当地生态环境	有效	有效	有效	10	10							
可持续影响指标	可持续使用多年以上	有效	有效	有效	10	10							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村农民满意度（%）	95	95%	95%	10	10						
涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明)													
总分							100	100					
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，入没有填“无”。												
*注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列													