

诸暨市店口镇人民政府 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)
五、绩效评价报告.....	(26)

一、诸暨市店口镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3. 落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。

4. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进创业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5. 负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

7. 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网络员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8. 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

11. 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治。深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13. 负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市店口镇人民政府部门决算是本级决算。

二、诸暨市店口镇人民政府 2020 年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市店口镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 88,381.91 万元，支出总计 88,381.91 万元，与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 18,525.35 万元，增长 26.52%。主要原因是：2020 年度新增老湄池火车站征迁收入、支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 85,817.39 万元；包括财政拨款收入 19,652.24 万元（其中，一般公共预算 6,106.59 万元，政府性基金预算 13,545.65 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 22.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 66,165.15 万元，占收入合计 77.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 82,960.36 万元，其中基本支出 6,538.93 万元，占 7.88%；项目支出 76,421.43 万元，占 92.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 19,652.24 万元，支出总计 19,652.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,213.51 万元，下降 36.33%。主要原因是 2020 年度土地开发收入较上年大幅减少；财政拨款支出年初预算数 5064.80 万元，完成年初预算的 388.02%，主要原因是 2020 年度追加了政府性基金预算财政拨款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,106.59 万元，占本年支出合计的 7.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.49 万元，增长 11.51%。主要原因是：新增了防疫防控卡点执勤补助及水利建设专项资金。

2. 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 6,106.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,569.04 万元，占 58.45%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 196.50 万元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 14.95 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 196.61 万

元,占 3.22%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 930.69 万元,占 15.24%;农林水(类)支出 1,198.81 万元,占 19.63%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 5064.80 万元,支出决算为 6,106.59 万元,完成年初预算的 120.57%,主要原因是 2020 年度人员经费、村干部报酬等经费较上年略有增长。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了代表联络站建设补助。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 7.92 万元,支出决算为 7.92 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（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 3336.61 万元，支出决算为 3321.42 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是当年行政事业编制人员退休及调动调整。

一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 5.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了因公出国（境）经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 70.52 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了防疫防控卡点执勤补助。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 14.93

万元，完成年初预算的 378.93%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了党员及两新党建工作补助费用。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了市场监管事业专项资金及民生实事放心厨房奖补。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了新时代文明实践经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 2020 年度第四批第五批新建文化礼堂奖补。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 2020 年度第三批新建文化礼堂奖补。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 104.00 万元，支出决算为 104.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 99.60 万元，支出决算为 99.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 191.77%，决算数大于预算数

的主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补监护补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.69 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 850.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了省小城市培育试点专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 883.50 万元，支出决算为 883.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 270.01 万元，支出决算为 270.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为

41.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,458.00 万元，其中：

人员经费 3,458.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 13,545.65 万元，占本年支出合计的 16.33%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 11,844.00 万元，下降 46.65%。主要原因是：2020 年度土地开发支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 13,545.65 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,906.76 万元，占 50.99%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 6,638.89 万元，占 49.01%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13,545.65 万元，主要原因是 2020 年度追加了祝坞机配厂等地块征地和拆迁补偿支出以及土地开发支出；污水处理运营补助；造地改田资金。其中：

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 0 万元，支出决算为 1895.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加了祝坞机配厂等地块征地和拆迁补偿支出。

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 0 万元，支出决算为 4111.73 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度追加了祝坞机配厂等地块土地开发支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度追加了污水处理运营补助。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6638.89 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度追加了造地改田资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

诸暨市店口镇人民政府 2020 年度无国有资本经营预算

财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年实际有人员公务出国（境），追加预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.95 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 5.95 万元，主要原因是当年实际有人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比增加 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是当年实际有人员公务出国（境），追加预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，主要原因是无财政拨款。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 361.55 万元，其中：政府采购货物支出 361.55 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 361.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市店口镇人民政府共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是综合行政执法及消防用车; 单价 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)。

(十三) 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, 诸暨市店口镇人民政府组织对 2020 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 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市店口镇人民政府在 2020 年度部门决算中反应店口镇枫店线太阳能路灯建设工程专项资金绩效自评结果。

店口镇枫店线太阳能路灯建设工程专项资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93 分, 自评结论为“优秀”。

店口镇 2020 年度枫店线太阳能建设工程专项资金绩效评价 指标及标准						
评价指标			评价内容(标准)	指标 分值	评价 得分	评分依 据
基本指标		具体指标				
一 级	二 级	三 级				
业 务	目标设定 情况	依据的充分 性	项目目标设定依据是否充 分: 充分 3 分; 基本充分 2	3	3	镇党政 班子会

指标	(9分)		分；不充分0分。			会议纪要 (2019年11月4日)
		目标的明确性	项目资金使用的目标是否明确：明确3分；基本明确2分；不明确0分。	3	3	
		目标的合理性	项目资金的使用目标是否合理：合理3分；基本合理2分；不合理0分。	3	3	
	目标完成程度 (16分)	目标完成率	目标完成情况：完成工程量100%4分；90-100%2分；80-90%1分；80%以下0分。	4	4	施工协议、验收资料
		目标完成及时性	目标任务如期完成4分，由于客观原因延期完成的酌情扣分，无正当理由由延期0分。	4	4	施工协议、验收资料
		目标完成质量	目标完成的质量达到预定标准为合格：达到合格4分，不合格0分。	4	4	验收资料
		验收的有效性	工程验收方式合理，机构权威、结论明确、资料完整的为有效4分，较有效2分，无效0分。	4	4	验收资料
	组织管理水平 (15分)	管理制度保障	管理制度健全并落实到位4分；有制度到位情况一般2分；无制度或不到位0分。	4	2	相关制度
		支撑条件保障	项目实施有组织机构，人员落实3分；有机构职责落实情况一般2分；无机构或无专人负责0分	3	3	相关资料
		管理质量水平	实施过程管理水平高的4分，一般2分，不高0分。	4	2	所有资料分析
		招投标管理	实施招投标过程管理程序规范，手续齐全，“公开、公平、公正”透明的3分，透明度一般2分，不透明0分。	4	3	招投标资料
	社会效益与问卷分析 (30分)	改善群众出行条件	项目实施后改善群众出行条件的效果明显8分，效果一般5分，没有效果0分。	8	8	问卷分析
		降低事故的发生	项目实施后，该路段的交通事故发生率下降明显7分，一般5分，不明显0分。	7	7	问卷分析
		提升镇容镇貌	项目实施后对提升集镇枫店线的环境面貌效果明显7分，效果一般5分，没有效果0分。	7	7	问卷分析
群众满意度		通过群众的问卷调查，该项目的实施满意度达到95%以	8	8	问卷分析	

			上8分, 85-95%6分, 85%以下0分。			
小 计			★ ★ ★ ★ ★ ★	70	65	
财务指标	资金落实情况 (8分)	资金到位率 (自筹)	镇自筹资金按计划到位率100%4分、90—100%2分; 90%以下1分。	4	2	会计核算资料
		资金到位及时性	资金拨付是否及时。及时4分; 基本及时2分; 不及时0分。	4	4	会计核算资料
	资金支出情况 (10分)	资金使用率	项目资金实际使用与拨付资金比列: 95%以上4分; 90-95%2分; 85-90%1分; 85%以下0分。	4	4	会计核算资料
		支出的相符性	项目资金支出完全符合专项资金管理办法规定3分; 个别不符2分; 较多不符酌情扣分。	3	3	会计核算资料分析
		支出的合规性	项目资金的支出符合财经法规和财务管理制度规定, 实行专款专用3分; 个别不符酌情扣分; 严重不符倒扣分。	3	3	会计核算资料分析
	会计信息质量 (6分)	信息真实性	资金管理核算实行专项核算, 专款专用信息真实, 准确规范2分; 基本规范1分; 不规范0分。	2	2	会计核算资料
		信息完整性	项目资金会计核算信息完整2分; 较完整1分; 不完整0分。	2	2	会计核算资料
		信息及时性	会计核算信息资料及时归集, 按档案管理规定及时存档2分; 较及时1分; 不及时0分。	2	2	档案资料
	财务管理状况 (6分)	制度的健全性	项目内部管理制度健全3分; 较健全2分; 不健全0分。	3	3	制度汇编
		管理的有效性	项目管理单位的审批程序、手续进行有效管理和监管3分; 基本有效2分; 无效0分。	3	3	检查结果
	小 计			★ ★ ★ ★ ★ ★	30	28
综合得分			★ ★ ★ ★ ★ ★	100	93	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

店口镇枫店线太阳能路灯建设工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，自评结论为“优秀”。店口镇枫店线太阳能路灯建设工程建设资金由店口镇财政全额自筹，计划安排建设资金 184.46 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，到位资金 160 万元，到位率 86.74%。截止 2020 年 12 月 31 日实际支出 151.22 万元，资金使用率 94.51%。主要产出和效果：店口镇枫店线太阳能路灯建设工程建成后，一是安装 197 盏 9 米太阳能高杆路灯，利用太阳能既节约能源，又解决了该路段夜间出行造成的交通隐患；二是提高了车辆运行速度，降低了运输成本；三是隔离带绿化及侧石进行改造后，路状明显好转，为推进“四好农村路”建设，实现小城镇环境综合整治农村公路提档升级奠定了基础，取得了较好的社会效益。发现的问题：一是项目实施后路状明显改观，但群众准守乡村公路管养守则的自觉性要提高；二是在路状较好的情况下，群众出行的交通安全意识不能放松。相关意见及建议：一是该路段安装太阳能路灯后，夜间灯光明亮使群众出行方便，但仍应教育群众人人遵守乡村公路守则，不要损坏太阳能路灯照明设施；二是路状好的情况下，车辆行驶速度快，要加强对村民在公路行走安全意识的教育，避免交通事故的发生。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

27. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

28. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

29. 公安安全支出（类）其他公共安全生产（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

30. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

40. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

43. 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）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他用于卫生健康方面的支出。

47. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

50. 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）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51. 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）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

52. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

53. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。

58. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

60. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

61. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

62. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中的其他支出。

63. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、绩效评价报告

(一) 项目基本情况			
项目负责人	赵饮华	联系电话	0575-87060067
地 址	诸暨市店口镇	邮 编	311814
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划安排资金 (万元)	184.46	实际到位资金 (万元)	160
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
镇自筹	184.46	镇自筹	160
实际支出(万元)	151.22		
(二) 项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)	
枫店线路灯工程支出	184.46	151.22	
其中：工程款	175	149	
前期准备费用	9.46	2.22	
(三) 项目绩效情况			
	项目实施计划	项目完成情况	

项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>绩效总目标：2020年计划投入财政资金184.46万元，对枫店线阮市管理处至泮家坞道路两侧安装太阳能路灯，计划2020年底前完成工程建设任务。</p>	<p>2020年店口镇人民政府共投入资金169.9万元，其中：工程款166.4万元（结算审定价），前期准备费用3.54万元，工程已按设计内容于2020年完成建设任务，并通过竣工验收，工程质量评定为合格，实现了预期的绩效目标。</p>	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1、目标设定情况	(1) 依据的充分性	3	3
	(2) 目标的明确性	3	3
	(3) 目标的合理性	3	3
2、目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成及时性	4	4
	(3) 目标完成质量	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3、组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	2
	(2) 支撑条件保障	3	3
	(3) 管理质量水平	4	2
	(4) 招投标管理	4	3
4、社会效益与问卷分析	(1) 改善群众出行条件	8	8
	(2) 降低事故的发生	7	7
	(3) 提升镇容镇貌	7	7
	(4) 群众满意度	8	8
业务指标得分小计		70	65

1、资金落实情况	(1)资金到位率（自筹）	4	2
	(2)资金到位及时性	4	4
2、资金支出情况	(1)资金使用率	4	4
	(2)支出的相符性	3	3
	(3)支出的合规性	3	3
3、会计信息质量	(1)信息真实性	2	2
	(2)信息完整性	2	2
	(3)信息及时性	2	2
4、财务管理状况	(1)制度的健全性	3	3
	(2)管理的有效性	3	3
财务指标得分小计		30	28
综合得分		100	93
评价等次			优秀

（四）评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发【2012】44号）、《关于全面落实预算管理的实施意见》（诸政办发【2019】42号）、浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》

（浙财绩效字【2009】5号）和诸暨市财政局《关于下达2020年度财政支出项目绩效评价计划的通知函》精神，诸暨天地税务师事务所有限公司接受店口镇人民政府委托，组建评价组对2020年度诸暨市店口镇枫店线太阳能路灯建设项目运行情况实施绩效评价。

2021年5月，评价组根据诸暨市财政局《关于开展2021年度财政支出项目绩效评价计划的函》要求，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统计核实数据资料、实地走访踏勘店口镇枫店线太阳能路灯建设项目情况、组织座谈调研、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

1. 项目基本情况

1.1 项目立项情况

为稳步推进城市“四好农村路”建设，大力发展农村公共交通，更好地服务于社会主义新农村建设，店口镇政府把枫店线太阳能路灯建设工程列入2020年度镇“四好农村路”建设计划，店口镇党政领导班子会议讨论决定该项目建设方案（2019年11月4日），计划投入资金184.46万元对店口镇枫店线阮市管理处至潘家坞公路两侧进行太阳能路灯安装建设。

1.2 项目执行情况

根据诸暨市人民政府（诸令第29号）《诸暨市农村公路养护与管理办法》、《诸暨市农村公路大中修专项资金使用管理办法》、（诸政办发【2012】6号）和《2012年度乡村公路大中修工程实施办法》（诸政办发【2012】117号）的文件精神，店口镇对枫店线公路两侧进行安装太阳能建设工程的项目计划，列入镇年度政府乡村公路提档

升级建设投资计划预算，镇政府把这项农村公路提档升级建设工程与小城镇环境整治建设工程相结合，成立工程建设领导小组，制定项目实施的相关管理制度，落实专人负责该项目的工程建设资金的筹措。工程建设管理施工质量、安全保障等落实专人管理和监督。

在项目实施过程中，根据政府财政支出采购项目招标采购相关文件规定，严格按照《诸暨市政府采购管理办法》组织招投标，工程招标过程做到“公开、公平、公正”的原则，委托浙江天册工程管理有限公司实施招标事项，工程标底由浙江越锋项目管理有限责任公司负责审计，工程设计委托浙江方园规划建设设计有限公司负责设计，工程质量监理委托融华工程管理有限公司诸暨分公司负责监理，工程施工由浙江海马建设有限公司中标承建。

由于在项目实施过程中组织机构健全、制度执行到位，使枫店线阮市管理处至潘家坞公路两侧太阳能路灯建设工程顺利进行，如期完成预定的绩效目标。

2. 项目绩效及评价结论

2.1 项目绩效

2.1.1 目标设定

店口镇枫店线太阳能路灯建设工程，根据《诸暨市2012年度乡村公路大中修工程实施办法》（诸政办发[2012]117号）和镇党政班子会议（2019年11月4日）精神组织实施，店口镇枫店线太阳能路灯建设资金提出了绩效目标，所制定的目标明确、合理，具有可操作性，符合充分发挥公共财政资金的服务作用的宗旨。以解决该路段

夜间通行的交通安全隐患，改善群众夜间出行的交通条件，提升集镇环境面貌的品位，立项依据充分，目标明确。

2.1.2 目标完成情况

2020年店口镇枫店线太阳能路灯建设工程项目，于2019年11月确定立项，2019年12月开始施工，于2020年1月工程按设计内容完成施工任务，由店口镇政府组织工程设计、监理、施工等单位联合进行竣工验收，工程质量等级评定为合格。从而解决了该路段夜间通行造成交通拥堵等交通隐患的状况，同时改善了夜间出行的交通条件和隔离带绿化及侧石的修复改造，提升了集镇环境面貌，完成了枫店线阮市管理处至潘家坞公路提档升级安装太阳能路灯的绩效目标任务。

2.1.3 组织管理水平

店口镇枫店线阮市管理处至潘家坞段农村公路提档升级安装太阳能路灯建设工程项目由店口镇人民政府组织实施，项目的申报、立项、施工、组织验收都按基本建设管理办法规定的程序进行，项目组织机构健全、人员落实、职责明确，各项制度执行到位，体现了制度条件保障和支撑条件保障的有效性。

2.1.4 社会效益

店口镇枫店线太阳能路灯建设工程建成后，一是安装197盏9米太阳能高杆路灯，利用太阳能既节约能源，又解

决了该路段夜间出行造成的交通隐患；二是提高了车辆运行速度，降低了运输成本；三是隔离带绿化及侧石进行改造后，路状明显好转，为推进“四好农村路”建设，实现小城镇环境综合整治农村公路提档升级奠定了基础。该项目的实施，取得了较好的社会效益。

通过问卷调查统计结果，群众的满意度达到了 100%。

2.1.5 资金落实情况

店口镇枫店线太阳能路灯建设工程建设资金由店口镇财政全额自筹，计划安排建设资金 184.46 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，到位资金 160 万元，到位率 86.74%。截止 2020 年 12 月 31 日实际支出 151.22 万元，资金使用率 94.51%。

2.1.6 资金支出情况

店口镇枫店线太阳能路灯建设资金的使用，严格按《诸暨市农村公路大中修专项资金使用管理办法》的规定执行，工程款的支付按施工协议约定和工程结算造价经审计部门审计后的审定价支付。工程造价结算审定价 166.4 万元，前期准备已支付 2.22 万元，工程款已支付 149 万元，尾欠工程款 17.4 万元待工程质保期满后按审计审定价支付，资金的使用符合国家法律法规和财务管理制度。

2.1.7 会计信息质量

店口镇枫店线太阳能路灯建设资金，会计信息真实，记录及时，资料完整，会计核算信息质量较好。

2.1.8 财务管理状况

该工程项目建设资金管理遵守相应的专项资金管理办法和预算会计制度，款项支付审批程序规范、手续齐全、凭证管理符合相关制度规定。

2.2 评价结论

诸暨市店口镇 2020 年度枫店线太阳能路灯建设工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2020 年度店口镇枫店线太阳能路灯建设专项资金绩效评价的综合得分 93 分，绩效评价等次为“优秀”。

3. 评价发现问题

3.1 该项目实施后路状明显改观，但群众遵守乡村公路管养守则的自觉性要提高。

3.2 在路状较好的情况下，群众出行的交通安全意识不能放松

4. 相关意见及建议

4.1 该路段安装太阳能路灯建设后，夜间灯光明亮使群众出行方便，但仍应教育群众人人遵守乡村公路守则，不要损坏太阳能路灯照明设施。

4.2 路况好的情况下，车辆行驶速度加快，要加强对村民在公路行走安全意识的教育，避免交通事故的发生。