

## 附件 1

# 山口镇 2020 年度单位决算 目录

### 一、概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

### 二、2020 年度部门(单位)决算公开表.

### 三、2020 年度部门(单位)决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说

(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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占有情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

### 四、名词解释

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定，制定本行政区域内经济和社会发展规划、财政预算。

2. 发挥财政职能，依法组织收入和统筹安排财政支出，规范管理监督，优化财政收支结构，加强预算外资金管理，保证财政良性运行。

3. 协调本行政区域内各村社、经济组织的经济关系。

4. 管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康发展。

5. 做好经济统计和其它经济管理工作。

6. 编制农业生产规划，组织农业基本建设，大力发展农业生产。

7. 收集、传播经济、科技信息，推广先进技术和经验，做好生产服务工作。

8. 负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育，调解和处理民间纠纷，维护社会秩序。

9. 负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退休人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层

政权建设，指导村委会搞好村民自治。

10. 负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、体育、广播电视等工作。

11. 承办上级人民政府及部门交办的其它事项。

## **(二) 机构设置**

(部门) 从预算单位构成看，山口镇单位部门决算只有本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室和社会治安综合治理办公室等职能科室。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）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 2044.47 万元，支出总计 2044.47 万元，与 2019 年度相比，各增加 550.86 万元，增长 36.88%。主要原因是：行政运行经费增加，年末在职人员比 2019 年度多 1 人；预算项目增加，如新增 2020 年青田县省级农村综合改革集成建设项目、山口镇污水零直排建设、政府性基金预算中新增批而未供土地转用指标奖补资金和土地出让金（青田县乡级民生实事人大代表票决项目）等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1723.39 万元；包括财政拨款收入 1700.56 万元(其中,一般公共预算 1517.07 万元,政府性基金预算 183.5 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 98.68%;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 22.83 万元,占收入合计 1.32%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2031.09 万元,其中基本支出 1349.15 万元,占 66.42%;项目支出 681.94 万元,占 33.58%;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 1987.83 万元,支出总计 1987.83 万元,与 2019 年相比,各增加 625.12 万元,增长 45.87%。主要原因是行政运行经费增加,年末在职人员比 2019 年度多 1 人;预算项目增加,如新增 2020 年青田县省级农村综合改革集成建设项目、山口镇污水零直排建设、政府性基金预算中新增批而未供土地转用指标奖补资金和土地出让金(青田县乡级民生实事人大代表票决项目)等;年初结转和结余多于 2019 年度。财政拨款支出年初预算数 1700.56 万元,完成年初预算的 116.89%,主要原因是增加年初结转和结余。

### **(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 1804.33 万元，占本年支出合计的 88.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.28 万元，增长 34.55%。主要原因是：行政运行经费增加，年末在职人员比 2019 年度多 1 人；预算项目增加，如新增 2020 年青田县省级农村综合改革集成建设项目、山口镇污水零直排建设、政府性基金预算中新增批而未供土地转用指标奖补资金和土地出让金（青田县乡级民生实事人大代表票决项目）等。

## 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 1804.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 782.17 万元，占 43.35%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.16 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 67.45 万元，占 3.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 230.5 万元，占 12.77%；农林水（类）支出 554.13 万元，占 30.71%；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 90.93 万元，占 5.04%；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1700.56万元,支出决算为1804.33万元,完成年初预算的116.89%,主要原因是年初预算中含政府性基金183.5万元,支出决算中不含政府性基金,但含年初结转和结余287.27万元,总计支出决算比年初预算增加103.77万元。其中:

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745.9万元,支出决算为761.37万元,完成年初预算的2.07%,决算数大于预算数的主要原因年末在职人员比年初预算多1人。

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19.76万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

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1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算

为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年人力社保和就业专项资金(网格工作经费)1.5 万元。

社会保障和就业支出(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 51.79 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(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 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 67.45 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 230.5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加美丽城镇规划、山口镇污水零直排建设、石雕小镇区域雷电灾害风险评估、山口镇矿山公园开发项目、青田县山口镇镇区控制性详规修编等项目。

农林水支出(类)其农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 308.48 万元，支出决算为 308.48 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 2019 年森林生态效益一补偿资金(网格工作经费) 3.5 万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.9 万元，决算数大于预算数的主要原因增加林业有害生物防治 62.9 万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.34 万元，决算数大于预算数的主要原因增加林业有害生物防控经费 13.34 万元。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 104.98 万元，支出决算为 104.98 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青田县“六边三化三美”资金和青田县农村公厕保洁运维资金。



住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 万元，决算数与预算数持平。

### **（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 1305.89 万元，其中：

人员经费 1156.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、对个人和家庭补助、抚恤金等。

公用经费 149.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2020 年度政府性基金预算财政拨款收支 183.5 万元。

#### **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 183.5 万元，占本年支出合计的 9.03%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 161.83 万元，增长 746.79%。主要原因是：增加批而未供土地转用指标奖补资金、土地出让金（青田县乡级民生实事人大代表票决项目）。

#### **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 183.5 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 183.5 万元，占 100%。

### 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 183.5 万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 100%。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 121.82 万元，支出决算为 121.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.68 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（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%。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

山口镇 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 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## 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0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占18.08%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为13.59万元，占81.92%，与2019年度持平。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0万元。完成预算的0%。

### （2）公务用车购置及运行维护费

预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

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），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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1辆。

### （3）公务接待费

预算数为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 86 团组，累计 2160 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 13.59 万元，主要用于上级部门工作检查等接待 86 团组，2160 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 745.9 万元，支出决算为 761.37 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是年末在职人员比年初预算多 1 人；比 2019 年度增加 28.79 万元，增长 3.93%，主要原因是 2020 年度人员总数比 2019 年度多 1 人。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 457.11 万元，其中：政府采购货物支出 118.31 万元、政府采购工程支出 332 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金额 457.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，山口镇本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于公务需要; 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,山口镇组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,列入项目绩效管理项目 31 项,均为一般自评项目,共涉及资金 722.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度批而未供土地转用指标奖补资金、土地出让金(青田县乡级民生实事人大代表票决项目)、集镇配套费设施建设资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 183.5 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表活动经费”“安置村办公经费”等 31 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 539.45 万元,政府性基金预算支出 183.5 万元。从评价情况来看,2020 年,山口镇严格预算编制,建立完善的项目绩效考评制度,顺利完成项目绩效目标。。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2020 年度本单位整体支出绩效完成较好,其中预算执行率 100% 25 项;安置村办公经费预算执行率为 60.16%(按县财政局压减要求,压减 4.9 万元);预算执行率低于 60% 4 项,分别为人大代表活动经费(48.97%)、代表联络站规范化建设经费(30%)、人大代表联络站经费(10%)、集镇配套费设施

建设资金（22.64%）、原因为按县财政局压减要求，对人大代表活动经费、代表联络站规范化建设经费、人大代表联络站经费等3项资金进行压减，而集镇配套费设施建设资金下拨时间为2020年中下旬，未能及时结算；不做评价1项，为指导片经费，原因为足额压减，停止执行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

山口镇在2020年度部门（单位）决算中反映31个项目绩效自评结果。

2020年青田县省级农村综合改革集成建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104.98万元，执行数为104.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设1个美丽乡镇智慧管家平台；二是完成切石坊小微产业园生态化治理；三是建设智慧停车；四是采购更新一批垃圾桶；五是建设1个矛调中心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度征兵计划；二是完成兵役登记工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 一般自评项目绩效评价报告

单位: 万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额 (含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	山口镇	人大代表活动经费	4.10	2.01	48.97%	1、代表活动、调研不少于2次；2、活动、调研天数不少于2天；3、提高镇级群众满意度，推动全镇经济社会发展	1、开展代表活动1次；2、开展调研1次；3、镇级群众满意度100%，推动了全镇经济社会发展。	合格	按县财政局压减要求，9月压减2.09229万
2	山口镇	代表联络站规范化建设经费	5.00	1.50	30.00%	完成代表联络站规范化建设	1、代表联络站配备投影仪1台、窗帘、绿植；2、人大代表形象照上墙。	合格	按县财政局压减要求，9月压减3.5万
3	山口镇	人代会经费	3.00	3.00	100.00%	1、会议参加人数不少于总代表数60%；2、会议天数不少于2天；3、全年召开会议不少于2次	1、开展人大代表民生会议1次；2、召开人大代表十七届代表会议2次。	优秀	
4	山口镇	人大代表联络站经费	2.00	0.20	10.00%	1、保证人代联络设施；2、保障人代联络站正常运转	1、联络站补充配置会议椅、茶几桌；2、保障人代联络站正常运转。	合格	按县财政局压减要求，9月压减1.8万
5	山口镇	兵役征集费	0.45	0.45	100.00%	1、完成年度征兵计划；2、完成兵役登记	1、完成年度征兵计划；2、完成兵役登记工作。	优秀	
6	山口镇	安置地乡镇工作经费	2.00	2.00	100.00%	1、保障安置地安全、稳定；2、保证安置地工作正常开展	1、保障安置地安全、稳定；2、保证安置地工作正常开展	优秀	
7	山口镇	安置村办公经费	12.30	7.40	60.16%	1、保障安置地移民干部报酬；2、保障安置地公共设施正常运转；3、维护安置地村民平稳。	1、保障安置地移民干部报酬；2、保障安置地公共设施正常运转；3、维护安置地村民平稳。	优秀	按县财政局压减要求，9月压减4.9万
8	山口镇	民兵训练经费	2.00	2.00	100.00%	1、民兵整组训练不少于1次；2、民兵基干体检不少于一次；3、民兵每次训练参加率达到85%。	1、开展民兵整组训练1次；2、开展民兵基干体检1次；3、民兵每次训练参加率达到100%。	优秀	
9	山口镇	民兵连长补贴	1.04	1.04	100.00%	民兵连长岗位津贴发放率100%	发放了民兵连长岗位津贴1.04万。	优秀	
10	山口镇	安置地卫生路灯经费	1.20	1.20	100.00%	保障安置地路灯维修更换，正常运转	安置地路灯维修1次。	优秀	
11	山口镇	2019年人力社保和就业专项资金(网格工作经费)	1.50	1.50	100.00%	1、及时排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；2、采集人口、房屋、事件等各类基础信息；3、每月开展法制和治安防范的宣传≥1次	1、网格员每月排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息4次；2、协助采集疫苗接种基础信息；3、开展法制和治安防范的宣传13次	优秀	
12	山口镇	批而未供土地转用指标奖补资金	121.82	121.82	100.00%	1、村级基础设施建设率≥95%，2、基础设施建设公众满意度≥95%	1、完成美丽城镇环境整治；2、完成切石坊小微园区配套工程审计；3、完成农村三资代理；	优秀	
13	山口镇	土地出让金(青田县乡级民生实事人大代表票决项目)	49.68	49.68	100.00%	1、村级基础设施建设率≥95%，2、基础设施建设公众满意度≥95%	1、完成新建街水渠整治提升工程；2、完成镇区北入口亮化。	优秀	
14	山口镇	集镇配套设施建设资金	53.00	12.00	22.64%	1、建设集镇配套设施；2、公众满意度≥95%	1、建设大安村精品村；2、公众满意度≥95%	合格	2020年下半年收到该笔资金，时间有限无法安排项目进行支付。
15	山口镇	美丽城镇规划	28.00	28.00	100.00%	完成美丽城镇规划1次	完成美丽城镇规划1次	优秀	
16	山口镇	山口镇污水零直排建设	179.00	179.00	100.00%	1、建设污水零直排；2、公众满意度≥95%	建设镇区内污水零直排工程。	优秀	
17	山口镇	石碓小镇区域雷电灾害风险评估	5.00	5.00	100.00%	完成石碓小镇区域雷电灾害风险评估	完成1次石碓小镇区域雷电灾害风险评估	优秀	

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额 (含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
18	山口镇	山口镇矿山公园开发项目	10.50	10.50	100.00%	1、矿山公园开发；2、公众满意度≥95%	1、矿山公园开发项目工程款；2、公众满意度≥95%	优秀	
19	山口镇	青田县山口镇镇区控制性详细修编	8.00	8.00	100.00%	完成山口镇镇区控制性详细修编	完成山口镇镇区控制性详细修编	优秀	
20	山口镇	2019年森林生态效益一补偿资金（网格工作经费）	3.50	3.50	100.00%	1、及时排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；2、采集人口、房屋、事件等各类基础信息；3、每月开展法制和治安防范的宣传≥1次	1、网格员每月排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息4次；2、协助采集疫情疫苗接种基础信息；3、开展法制和治安防范的宣传13次	优秀	
21	山口镇	林业有害生物防治	62.90	62.90	100.00%	1、有效防止林业有害生物；2、环境质量公众满意度≥95%	完成镇区范围内枯死木清理，有效防止林业有害生物。	优秀	
22	山口镇	林业有害生物防控经费	13.34	13.34	100.00%	1、有效防止林业有害生物；2、环境质量公众满意度≥95%	完成镇区范围内枯死木清理，有效防止林业有害生物。	优秀	
23	山口镇	大田村美丽乡村环境综合整治	9.00	9.00	100.00%	1、建设荷花栈道栏杆705米、观景平台3个、绿化302米、凉亭1个、广场2个、房屋外立面墙绘8处；2、完成湖景修复；3、环境质量公众满意度≥95%	1、建设荷花栈道栏杆705米、观景平台3个、绿化302米、凉亭1个、广场2个、房屋外立面墙绘8处；2、完成湖景修复；3、环境质量公众满意度≥95%	优秀	
24	山口镇	大安村美丽乡村环境综合整治	9.00	9.00	100.00%	1、建设过水廊桥、景观亭、栏杆；2、完善公园基础设施；3、环境质量公众满意度≥95%	1、建设过水廊桥、景观亭、栏杆；2、完善公园基础设施；3、环境质量公众满意度≥95%	优秀	
25	山口镇	网格工作经费	13.00	13.00	100.00%	1、及时排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；2、采集人口、房屋、事件等各类基础信息；3、每月开展法制和治安防范的宣传≥1次	1、网格员每月排查上报矛盾纠纷、不稳定因素、安全隐患等各类动态信息4次；2、协助采集疫情疫苗接种基础信息；3、开展法制和治安防范的宣传13次	优秀	
26	山口镇	2019年度党员教育活动经费	1.50	1.50	100.00%	1、党员教育活动开展2次；2、党员慰问1次	1、党员教育活动开展2次；2、党员慰问1次	优秀	
27	山口镇	老党员、生活困难党员和离任村干部元旦春节慰问金	5.47	5.47	100.00%	老党员、生活困难党员和离任村干部元旦春节慰问	慰问了老党员、生活困难党员和离任村干部	优秀	
28	山口镇	2020年青田县省级农村综合改革集成建设项目	104.98	104.98	100.00%	1、建设集镇配套设施；2、公众满意度≥95%	1、建设1个美丽乡村智慧管家平台；2、完成切石坊小微产业园生态化治理；3、建设智慧停车；4、采购更新一批垃圾桶；5、建设1个矛盾中心	优秀	
29	山口镇	青田县“六边三化三美”资金	18.56	18.56	100.00%	1、保障镇区范围内环境卫生，每周垃圾清理次数≥5次；2、生态环境质量公众满意度≥95%	1、修复了山方线山口段凉亭；2、建设了农耕路和拦水坝；3、保障了山口镇和大安村保洁	优秀	
30	山口镇	青田县农村公厕保洁运维资金	4.40	4.40	100.00%	1、公厕保洁每周≥3次；2、故障公厕维修率≥95%；3、公众满意度≥95%	1、公厕保洁每周≥3次；2、故障公厕维修率≥95%；3、公众满意度≥95%	优秀	
31	山口镇	指导片经费	2	0	0.00%	1、保证指导片会场工作；2、保障指导片工作平稳推进。	停止执行	/	按县财政局压减要求，9月压减2万



### 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

2020年，本单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕“四大升级版”战略目标，扎实推进“五创”行动，大力弘扬践行浙西南革命精神，切实以青田担当落实“丽水之干”担纲“丽水之赞”，坚决打赢新冠疫情防控狙击战，以产业转型助力石雕小镇，以生态优化助推宜居山口，以项目建设增进民生福祉，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：

1. 严格执行预算，三公经费控制良好，与预算数持平；

2. 加大对各项制度的执行力度，规范财务报销制度，及时下拨专项资金，顺利完成财政资金、预决算信息公开，资金使用合规率100%；

3. 政府自身建设不断加强，提高行政效能，取得良好的经济效益和社会效益，社会公众服务对象的满意度100%。

### 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、结转到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到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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……