



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县万城镇人民政府
二〇二一年九月

高邑县万城镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《高邑县万城镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定,高邑县万城镇人民政府的主要职责是:

(一) 组织编制全镇各部门规划和计划, 推进基层民主。

稳定和完善农村基本经营制度, 支持农民专业合作经济组织发展, 健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田, 组织开展农业基础设施建设, 推广农业先进适用技术, 抓好粮食生产。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家各项政策和强农惠农措施上来。

(二) 拟定全镇经济发展规划、乡村建设规划、环境监管及稳定和完善的农村基本经营制度。

加快农村公共服务体系建设, 健全农村社会保障体系, 完善农村最低生活保障制度, 加强文明建设, 提高生态环境, 做好农村基建的指导和规划, 改善基础设施。增强规划和计划的前瞻性, 完善农村制度, 着力改善民生。

(三) 推进基层民主, 促进农村和谐。

推进依法行政, 指导村民自治, 促进社会组织健康发展。

(四) 推动全镇科教文卫的普及和建设。

组织全镇化和群众性体育活动, 做好技术服务和推广普及。提高农村文化及教育、医疗等水平。

(五) 落实好计生服务。

坚持国策, 提高优生率, 做好基本国策的宣传, 提高人口素质。

(六) 促进就业和保障服务水平。

负责农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障，减少农村剩余劳动力。

(七) 编制、汇总、审核镇级及村级财务预算，监管资金流向。编制资金预算，制定财务计划，监督计划执行情况，做好分析及审核。做好资金的核算及监督，对其合法性、准确性、进行审核。

(八) 落实好村镇建设

落实好村镇基础建设等工作相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

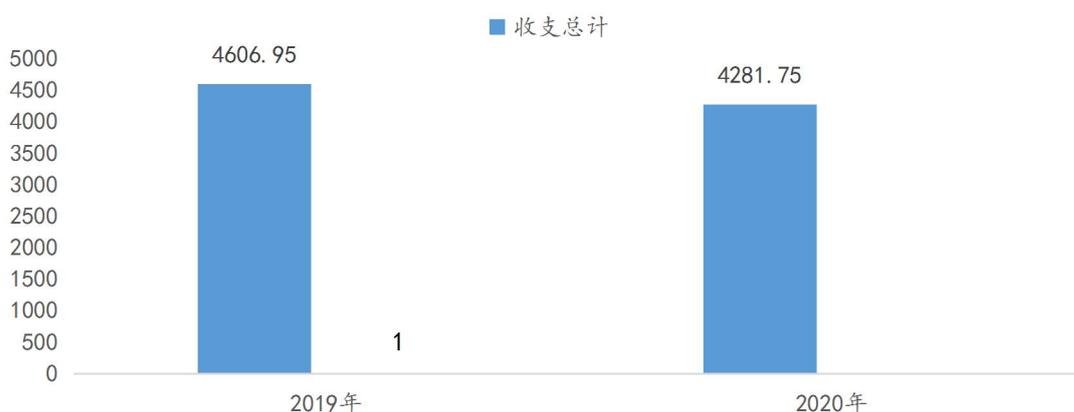
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县万城镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4281.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 325.2 万元，减少了 7%，主要是：城乡社区减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

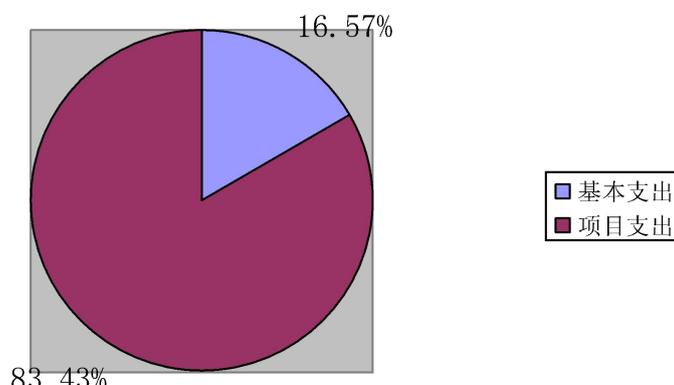
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3829.23 万元，其中：财政拨款收入 3829.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4188.6 万元，其中：基本支出 693.92 万元，占 16.57%；项目支出 3494.68 万元，占 83.43%；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%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

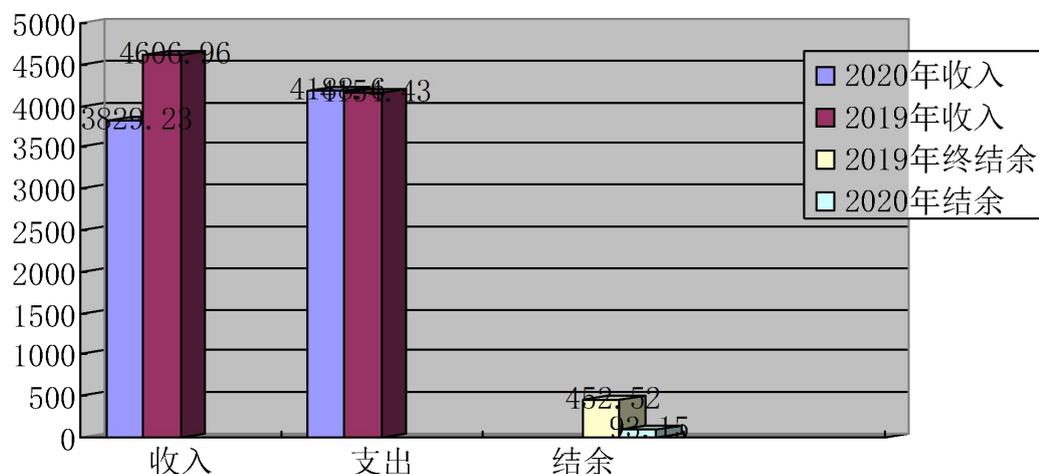
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3829.23 万元，比 2019 年度减少 777.73 万元，减少 16.88%，主要是社会保障减少、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少；本年支出 4188.6 万元，增加 34.17 万元，增长 0.8%，主要是一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2764.74 万元，比上年减少 758.75 万元；主要是社会保障减少、节能环保减少、城乡社区减少、住房保障减少；本年支出 3124.11 万元，比上年增加 53.15 万元，增长 1.73%，主要是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1064.49 万元，比上年减少 18.98 万元，降低 1.75%，主要原因是占地补偿减少；本

年支出 1064.49 万元，与上年对比，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3829.23 万元，完成年初预算的 160.41%，比年初预算增加 1442.06 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 4188.6 万元，完成年初预算的 175.46%，比年初预算增加 1801.43 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 203.83%，比年初预算增加 1408.36 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 230.32%，比年初预算增加 1767.73 万元，主要是社会保障支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.27%，比年初预算增加 33.7 万元，主要是新增绿化占地项目；

支出完成年初预算 103.27%，比年初预算增加 33.7 万元，主要是新增绿化占地项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4188.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.11 万元，占 12.58%；社会保障和就业（类）支出 80.39 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 120.72 万元，占 2.88%；节能环保（类）支出 128.77 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 3086.58 万元，占 73.69%；住房保障（类）支出 58.75 万元，占 1.40%；农林水（类）支出 186.28 万元，占 4.46 %。

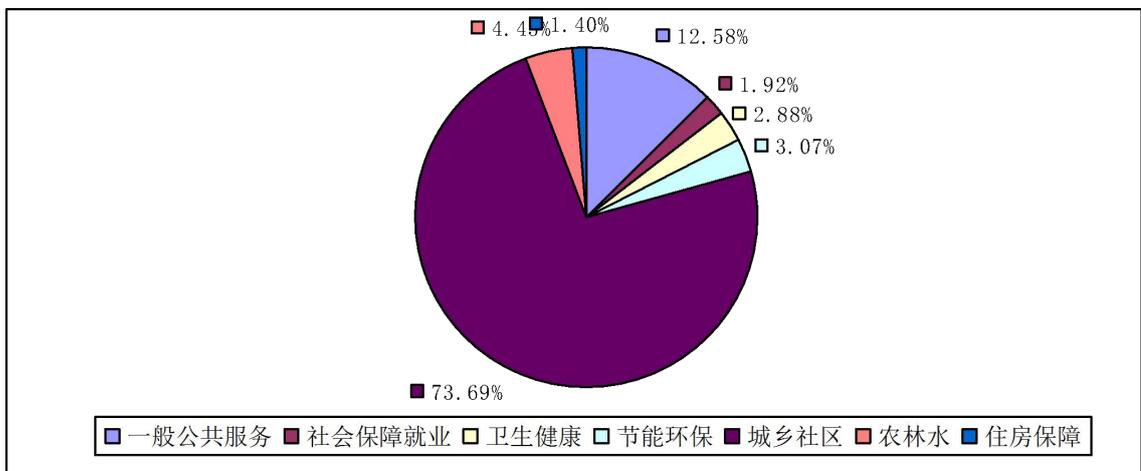


图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 693.92 万元，其中：人员经费 525.14 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 168.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较 2019 年度减少 0.5 万元，降低 25%，主要是贯彻中央精神，节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是节约开支；较上年持平，主要是贯彻中央精神。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是贯彻中央精神，是节约开支；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是贯彻中央精神，是节约开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，主要是贯彻中央精神，是节约开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是贯彻中央精神，是节约开支。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平，较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是贯彻中央精神，是节约开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%，发生公务接待共 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算持平。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 2615.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 1 个,共涉及资金 1064.49 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“离任农村党组织书记生活补贴”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 28.76 万元。

从评价情况来看:“离任农村党组织书记生活补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“离任农村党组织书记生活补贴”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.52 万元,执行数为 22.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:(1)一是通过项目的实施,实现村“两委”干有所酬,退有所养,不断激发村干部的工作热情,充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性;二是进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理,为稳定基层干部队伍,切实维护社会稳定,促进社会和谐起到积极作用。发现的主要问题及原因:在物价水平不断升高的背景下,对比行政事业单位退休人员待遇,正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低,对没有生活来源的离任村干部,仅凭补贴很难维持正常生活。下一步改进措施:除县级财政资金外,乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜,提高补贴标准,真正实现村“两委”干部干有所酬,退有所养。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

万镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	处置牛家庄疑似危害资金		实施(主管)单位	高邑县万镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	消除安全隐患，改善人居环境		完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (20分)	危废液体吨数(10分)	9吨	9吨	10
		时效指标 (10分)	处置完成率(10分)	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	每吨处置费(10分)	3万元	3万元	10
		质量指标 (10分)	提高居民生活安全(10分)	100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	生态效益指 标	提高安全指数程度(20分)	优	良	19
		可持续影响 指标	环境指数长期性(20)	≥95%	90%	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	98%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高
邑县万城镇人
民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	28.76	到位数:	28.76	执行数:	28.76
						100%

	其中：财政资金	28.76	其中：财政资金	28.76	其中：财政资金	28.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证村级党组织的正常运行			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	党员人数		1438 人	1438 人	10
		成本指标 (10)	补贴标准		200 元/年	200 元/年	10
		质量标准 (10)	补助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标 (10)	完成发放及时率		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率 (10)	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指 标(20)	凝聚党员群众情况		优	良	18
		经济效益指 标(20)	提高党员生活标准		优	良	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10)	涉及党员、群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众经费		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	135	到位数：	135	执行数：	135	100%
	其中：财政 资金	135	其中：财政 资金	135	其中：财政 资金	135	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济		完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	补助村数(10分)	27个	27个	10
		成本指标 (10分)	发放金额(10分)	135万	135万	10
		时效指标 (10分)	发放率(10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	补贴标准(10)	5万元	5万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	经济效益指 标(20)	村集体经济(20分)	100%	97%	17
		社会效益指 标(20)	提高幸福指数率(20分)	较好	较好	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高
邑县万城镇人
民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作经费	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	185.79	到位数:	185.79	执行数:	185.79
						100%

	其中：财政资金	185.79	其中：财政资金	185.79	其中：财政资金	185.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升我镇绿化面积，提高农民生活质量，促进全镇各项发展			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	服务村数(10)		27个	27个	10
		质量指标 (10)	各项工作完成率(10)		≥100%	97%	8
		时效指标 (10)	工作完成及时率(10)		≥100%	≥100%	10
		成本指标 (10)	成本控制率(10)		有效控制成本	有效控制成本	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10)	预算执行率(10)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标 (20)	事故有效处理率(20)		优	优	20
		经济效益指标 (20)	提高工作效率(20)		有所提高	有所提高	20
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	群众满意度(10)		≥95%	≥90%	7
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：高
 邑县万城镇人
 民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1987.09	到位数：	1987.09	执行数：	1987.09	100%

	其中：财政资金	1987.09	其中：财政资金	1987.09	其中：财政资金	1987.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强农村基础设施建设			完成情况一般			82%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (20)	服务村数(10)		27个	27个	20
		质量指标 (10)	各项工作完成率(10)		≥100%	98%	8
		时效指标 (10)	工作完成及时率(10)		≥100%	≥100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10)	预算执行率(10)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标 (20)	改善农村生活环境(20)		优	良	19
		经济效益指标 (20)	促进农村经济发展情况(20)		优	优	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		90%	85%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基础设施建设未按照预期完成						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河河道整治资金		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
100%							

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	疏通河道，保障群众安全，提升环境卫生，提高幸福指数。		完成良好			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	质量指标 (10分)	处理较大污水坑/建筑垃圾(10分)		全部清理	全部清理	10
		数量指标 (10分)	整治的天数(10分)		7天	7天	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率(10分)		≥100%	≥100%	10
		成本指标 (10分)	项目成本(10分)		5万元	5万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	生态效益指 标(20分)	环境提升率(20分)		≥95%	90%	19
		可持续影响 指标(20分)	保障河道通畅的程度(20)		优	良	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)		≥98%	95%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高
邑县万城镇人
民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离任村“两委”及党组书记补贴	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.52	到位数：	22.52	执行数：	22.52	100%

	其中：财政资金	22.52	其中：财政资金	22.52	其中：财政资金	22.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	补贴人数(8分)	75人	75人	8	
			行政村数(8分)	27个	27个	8	
		质量指标 (8分)	支付工作完成率(%) (8分)	100%	100%	8	
		成本指标 (8分)	补贴标准(8分)	200人年	200人年	8	
		时效指标 (8分)	补贴发放及时率(%) (8分)	100%	100%	8	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10	
	效果指标 (40)	社会效益指 标(40)	补贴人群生活改善情况(40)	优	良	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	补贴对象满意度(%) (10分)	≥95%	95%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业单位退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改的措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	散煤管控站点专项资金		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	使个站点执勤人员得到相应的补助，预防散煤反弹，提高环境质量。			完成良好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	执勤天数(10分)	75天	75天	10
		成本指标 (10分)	补助标准(10分)	80元	80元	10
		质量指标 (10分)	提高居民生活环境(10分)	优	良	8
		时效指标 (10分)	工作完成率(10分)	100%	98%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指 标	补贴发放率(20分)	≥95%	95%	20
		经济效益指 标	生活有所改善(20)	明显改善	有所改善	17
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	98%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	散煤回收专项资金		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	108.77	到位数：	108.77	执行数：	108.77	100%
	其中：财政资金	108.77	其中：财政资金	108.77	其中：财政资金	108.77	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	杜绝散煤使用,改善生活质量,提高幸福指数, 及时发放农户应有的补偿			完成良好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	时效指标 (10分)	散煤回收率(10分)	100%	1005	10
		数量指标 (10分)	散煤回收的吨数(10分)	2876.18 吨	2876.18 吨	10
		质量指标 (10分)	补贴覆盖率(10分)	≥90%	≥90%	8
		成本指标 (10分)	散煤回收的标准	400元/ 吨	400元/ 吨	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	≥100%	≥100%	10
	效果指标 (40)	生态效益指 标	减压燃煤效果率(20分)	优	良	18
		可持续影响 指标	长期维持性(20)	≥98%	95%	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	98%	10
	总分					92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	万城镇卫片拆迁	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30 100%

	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善农村散乱污现象，提升生态环境质量，加快我镇工作完成进度			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	时效指标 (20分)	拆迁完成率(20分)	100%	100%	20	
		数量指标 (20分)	拆迁的户数(20分)	54户	54户	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10	
	效果指标 (40)	社会效益指标	改善环境/保障安全性(20分)	100%	97%	18	
		可持续影响指标	改善环境情况(20)	优	良	18	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	98%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控一线人员补助专项资金	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93.044	到位数：	93.044	执行数：	93.044	100%
	其中：财政资金	93.044	其中：财政资金	93.044	其中：财政资金	93.044	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有效的防控疫情，保障农民健康和社会稳定			完成良好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	防控人数(10)	386人	386人	10
		成本指标 (10分)	发放补贴的成本(10分)	70人/天	70人/天	10
		时效指标 (10分)	补贴发放及时率(10)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	疫情防控的天数(10)	13292天	13292天	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率(%) (10分)	100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标(20分)	社会稳定水平(20分)	≥100%	95%	18
		生态效益指标(20分)	应急防控率(20分)	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥98%	95%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：高
邑县万城镇人
民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1064.49	到位数：	1064.49	执行数： 1064.49	100%

	其中：财政资金	1064.49	其中：财政资金	1064.49	其中：财政资金	1064.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升被占地群众生活水平			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	占地亩数		5984.958 亩	5984.958 亩	10
		质量指标 (10分)	补偿款发放率(%)		≥100%	≥100%	10
		时效指标 (10分)	各项任务完成及时率(%)		≥100%	≥100%	10
		成本指标 (10分)	补助标准		1920 元	1920 元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效果指标 (40)	社会效益指标 (20)	补助人群生活改善情况		优	良	18
		可持续影响 指标(20)	生活质量提高情况		有所提高	有所提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标(5)		≥95%	90%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 168.78 万元，比 2019 年度减少 265.82 万元，降低 61.16%。主要原因是降低成本，减少办公费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年比无增减变化。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 2 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

见附表：

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

