

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

高邑县中韩乡人民政府  
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

### （一）编制全乡各部门规划和计划，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）拟定全乡经济发展规划、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）全乡科教文卫的普及和建设

全乡文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）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）就业和保障

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、审核乡级及村级财务预算，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）村镇建设

村镇基础设施建设等工作。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 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	高邑县中韩乡人民政府	行政	财政拨款



## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

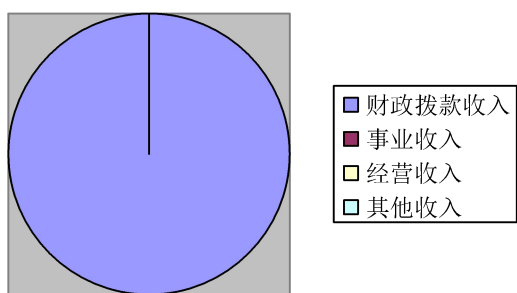


## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)2616.18 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 801.23 万元,下降 23.44%,主要原因是:财政拨款减少,项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

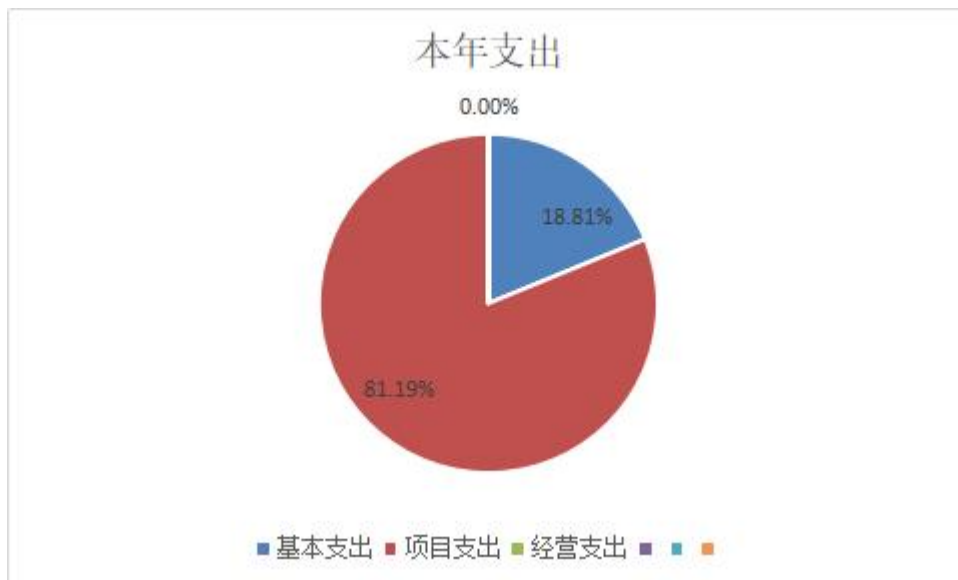
本部门 2019 年度本年收入合计 2616.18 万元,其中:财政拨款收入 2616.18 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图(1)所示:



收入构成表(1)

## 三、支出决算情况说明

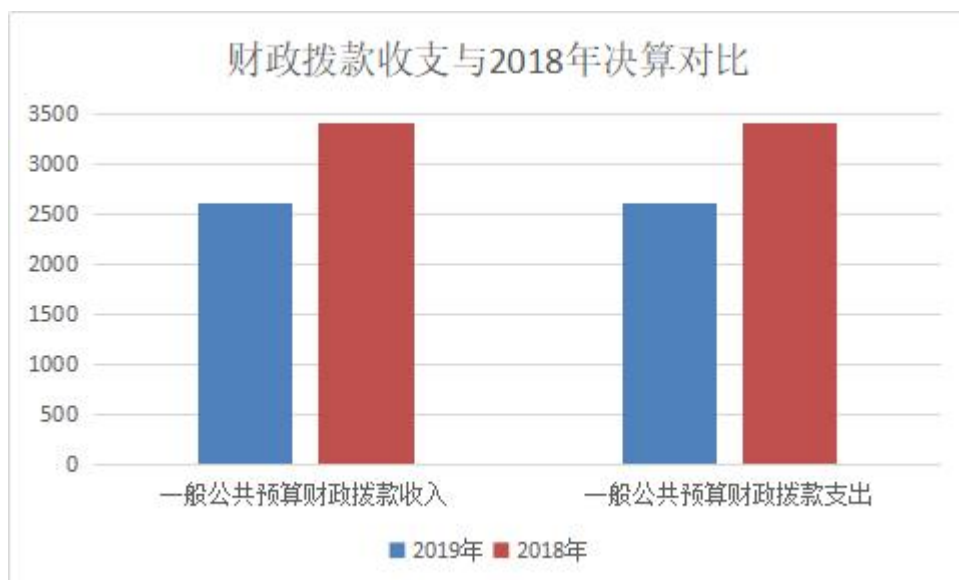
本部门 2019 年度本年支出合计 2616.18 万元,其中:基本支出 492.01 万元,占 18.81%;项目支出 2124.18 万元,占 81.19%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



#### 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 2018 年度决算对比情况

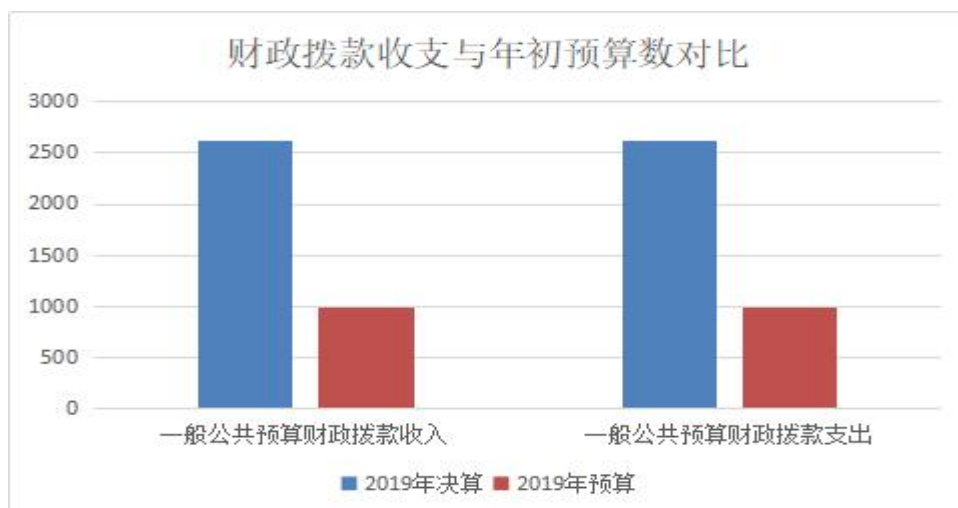
本部门 2019 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2616.18 万元，比 2018 年度减少 681.08 万元，降低 20.59%，主要是财政拨款减少；本年支出 2616.18 万元，减少 801.23 万元，增长降低 23.44%，主要是财政拨款减少。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

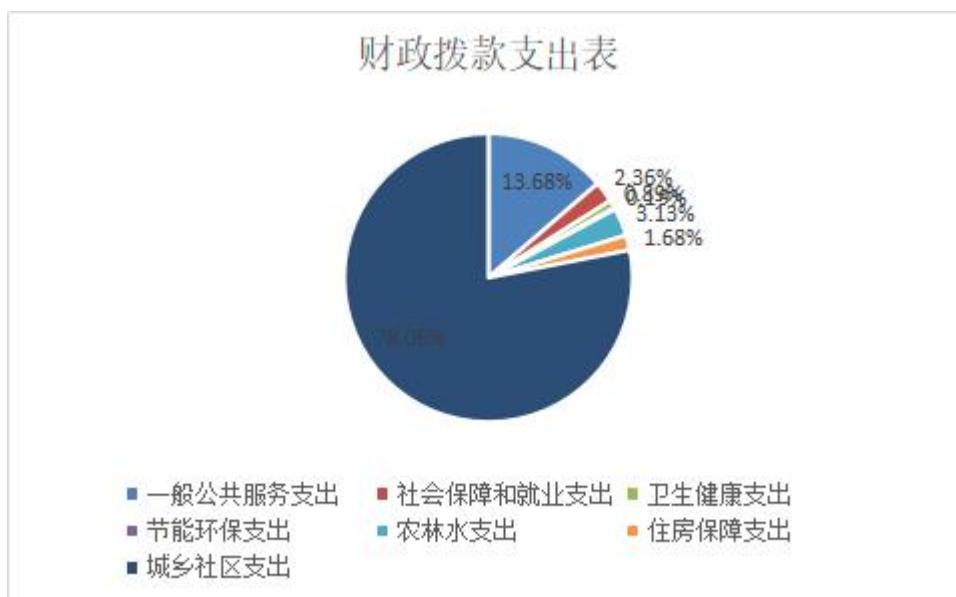
1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2616.18 万元，完

成年初预算的 165.58%（如图 4），比年初预算增加 1631.11 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 2616.18 万元，完成年初预算的 165.58%，比年初预算增加 1631.11 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2616.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 358 万元，占 13.68%；社会保障和就业支出 61.79 万元，占 2.36%；卫生健康支出 23.21 万元，占 0.89%；节能环保支出 5 万元，占 0.19%；农林水支出 81.86 万元，占 3.13%；住房保障支出 44.01 万元，占 1.68%；城乡社区支出 2042.31，占 78.06%。



#### **(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 492.01 万元，其中：人员经费 360.21 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、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 131.8 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 0.29 万元，完成预算的 17.26%，较预算减少 1.39 万元，降低 82.74%，主要是节能降低支出；较 2018 年度减少 1.23 万元，降低 80.92%，主要是节约为本，降低支出。具体情况如下：厉行节约，降低支出。

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算无变化。较上年无变化。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.29 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 1.21 万元，降低 80.67%，主要是：节约支出；较上年减少 1.23 万元，降低 80.92%，主要是：节约支出，降低支出。其中：汽车用油减少。

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，，主要是：公车改革；与 2018 年度决算支出持平，主要是：公车改革，厉行节约。

**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减少 1.39 万元，降低 82.74%，主要是：厉行节约；较上年减少 1.23 万元，降低 80.92%，主要是：降低支出，节约开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.18 万元，减少 100%，主要是单位认真落实八项规定的精神，节约持家。

## 六、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，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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2255.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“高速公路两侧清理垃圾费用”、“2019 年革命老区马张路拓宽”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2255.97 万元，其中，对“高速公路两侧清理垃圾费用”、“2019 年革命老区马张路拓宽”等项目通过部门内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，12 个项目整体落实情况良好，达到预期目标。

自评过程如下：

## （一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我乡成立了绩效评价工作小组，郭若章为组长，吕增栓为副组长，李振华、廉立均、闫丽蕊为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

## （二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

### 1、前期准备

首先与项目负责人沟通，明确绩效评价的内容和范围。二是召开座谈会，对工作方案和指标体系进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是收集相关的资料，主要包括财务资料、相关管理制度、资金使用等相关资料，为实施评价工作奠定了基础。

### 2、组织实施

评价工作小组对所涉及该项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。首先，对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所收集数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。再次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时梳理资料过程中将项目资料依照资料清单顺序排序编码。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保项目已提交及待补充的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

在自评过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。

### 3、分析评价

整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价，对项目的实施进行评分。

### 4、撰写绩效评价报告

根据项目评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

## 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“六无先进单位奖励资金项目”项目及“2019年正常离任村‘两委’正职生活补贴”项目等12个项目绩效自评结果。

(1) “2019年村活动经费及服务群众专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年村活动经费及服务群众专项经费”项目绩效自评得分为97.2分(绩效自评表附后)。全年预算数为71.02万元，执行数为71.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证村级党组织的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2无。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年村活动经费及服务群众专项经费	实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府			
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:	71.02	到位数:	71.02	执行数:	71.02	100%
	其中:财政资金	71.02	其中:财政资金	71.02	其中:财政资金	71.02	
	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	党员覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20
	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	凝聚党员群众情况	优	优	37.2
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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					

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

(2) “六无先进单位奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六无先进单位奖励资金”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解矛盾，解决农民纠纷，维护全县稳定，目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	六无先进单位奖励资金		实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府		
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:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	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	



	务实担当，化解矛盾，解决农民纠纷。维护全县稳定			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	矛盾调节率	100%	100%	15
			信访事件处理率	100%	100%	15
		时效指标	突发事件处置及时率	≥88%	≥90%	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	促进社会稳定情况			40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关群众满意度	90%	85%	8
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：闫丽蕊

联系电话：80489127

(3) “基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为1098.23万元，执行数为1098.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强农村基础设施建设，完成一般。发现的主要问题及原因：基础设施建设未按照预期完成。下一步改进措施：督促各村书记、施工队伍抓紧时间推进完成工作，争分夺秒。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

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	高邑县中韩乡人民政府		
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：	1098.23	到位数：	1098.23	执行数：	1098.23	100%
	其中：财政	1098.23	其中：财政	1098.23	其中：财政	1098.23	

	资金		资金		资金		
	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	覆盖村庄数	27	27	20	
		质量指标	基础设施完成率	100%	70%	14	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善农村生活环境	优	良	16	
		经济效益指标	促进农村经济发展情况	优	良	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	90%	60%	8	
总分						82	
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						

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

(4) “2019年正常离任村“两委”正职生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年正常离任村“两委”正职生活补贴”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2：

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年正常离任村“两委”	实施(主)	高邑县中韩乡人民政府
--------	------	----------------	-------	------------

		正职生活补贴	管)单位				
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:	10.84	到位数:	10.84	执行数:	10.84	100%
	其中: 财政资金	10.84	其中: 财政资金	10.84	其中: 财政资金	10.84	
	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)		71	71	8
			行政村覆盖率(8分)		100%	100%	8
		质量指标 (16分)	支付工作完成率(%) (8分)		100%	100%	8
			补贴合规率(%) (8分)		100%	100%	8
		产出时效 (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%	9
	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							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 补贴标准偏低, 受益人群生活改善情况不明显。 建议: 需进一步加大补贴力度						

填报人: 闫丽蕊

联系电话: 84089127

(5) “2019年革命老区马张路拓宽”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2019年革命老区马张路拓宽”项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为150万元, 执行数为150万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 优化环境, 解决群众出行难的问题, 方便农民出行, 提高农民幸福指数, 完成良好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 高邑县中韩乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年革命老区马张路拓宽	实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府			
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:	150	到位数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	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	
	优化环境, 解决群众出行难的问题, 方便农民出行, 提高农民幸福指数。			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)	数量指标	工程量完成率(%)	≥95%	100%	15	
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥96%	100%	15	
		产出时效	工程完工及时率(%)	≥95%	100%	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	方便村民出行情况	优	优	39	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受群体满意度(%)	≥95%	≥95%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 闫丽蕊

联系电话: 84089127

(6) “2019 年第二批革命老区转移支付”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2019 年第二批革命老区转移支付”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 160 万元, 执行数为 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优化环境,

解决群众出行难的问题，方便农民出行，提高农民幸福指数，完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年第二批革命老区转移支付		实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府		
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:	160	到位数:	160	执行数:	160	100%
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160	
	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	
	优化环境,解决群众出行难的问题,方便农民出行,提高农民幸福指数。			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)	数量指标	工程量完成率(%)		≥95%	100%	15
		质量指标	工程验收合格率(%)		≥96%	100%	15
		产出时效	工程完工及时率(%)		≥95%	100%	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	方便村民出行情况		优	优	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	受群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 闫丽蕊

联系电话: 84089127

(7) “占地补偿”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “占地补偿”项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 634.08 万元，执行数为 634.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升被占地群众生活水平，完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

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	高邑县中韩乡人民政府		
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:	634.08	到位数:	634.08	执行数:	634.08	100%
	其中:财政资金	634.08	其中:财政资金	634.08	其中:财政资金	634.08	
	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	补助覆盖率(%)		100%	100%	20
			补偿款发放率(%)		≥95%	100%	20
	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	补助人群生活改善情况		优	优	37
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标(5)		≥95%	90%	8
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

(8) “燃气安全宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“燃气安全宣传经费”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。  
 项目绩效目标完成情况:加大宣传力度,增强群众安全防范意识,杜绝安全隐患发生,完成良好。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:高邑县中韩乡人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	燃气安全宣传 经费	实施 (主 管)单 位	高邑县中韩乡人民政府			
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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加大宣传力度,增强群众安 全防范意识,杜绝安全隐患 发生。			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	隐患排查率	≥95%	100%	20	
			安全生产宣传次 数	≥95%	100%	20	
	预算执行 率指标 (10分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10	
效益指标 (40)	社 会 效 益	安全生产宣传和 排查提升情况	优	良	30		

	指 标				
满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	受益群体满意度 (%)	≥95%	95%	10
总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：

闫丽蕊

联系电话：

84089127

(9) “2014年面貌提升拖欠农民工工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2014年面貌提升拖欠农民工工资”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使农民工得到应有的补偿，提高农民工生活水平，完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2014年面貌提升拖欠农民工工资	实施 (主 管)单 位	高邑县中韩乡人民政府			
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：	45	到位 数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财 政资金	45	其中： 财政 资金	45	其中：财 政资金	45	
	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	
	使农民工得到应有的补偿，		完成良好			100%	



	提高农民工生活水平。					
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	工资发放额	≥95%	100%	20
			工资发放率	≥95%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工资发放完成率	优	优	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	95%	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

闫丽蕊

联系电话：

84089127

(10) “工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.8万元，执行数为65.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我乡绿化面积，提高农民生活质量，促进全镇各项发展，完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 高邑县中韩乡人民政府

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	高邑县中韩乡人民政府			
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:	65.8	到位数:	65.8	执行数:	65.8	
	其中: 财政资金	65.8	其中: 财政资金	65.8	其中: 财政资金	65.8	
	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	
	提升我乡绿化面积, 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	隐患排查率(%)		≥95%	100%	20
		质量指标	垃圾处理率(%)		≥95%	100%	20
	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	事故有效处理率(%)		优	优	38
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%	≥95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 闫丽蕊

联系电话: 84089127

(11) “河村双代工作经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “河村双代工作经费”项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 杜绝散煤取热, 推广电代煤取暖, 降低环境污染, 改善人居环境, 提高幸福指数, 完成良好。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	河村双代工作经费	实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府			
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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	杜绝散煤取热，推广电代煤取暖，降低环境污染，改善人居环境，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)	数量指标	补助覆盖率(%)		≥95%	100%	15
		质量指标	补助全发放率(%)		≥95%	100%	15
		产出时效	补助发放及时率		≥95%	100%	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	改善人居环境情况		优	优	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益对象满意率(%)		≥95%	≥95%	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

(12) “高速公路两侧清理垃圾费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高速公路两侧清理垃圾费用”项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善村道路卫生，保障高速公路两侧畅通，提高农民生活环境质量，完成良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高速公路两侧清理垃圾费用		实施(主管)单位	高邑县中韩乡人民政府		
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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改善村道路卫生,保障高速公路两侧畅通,提高农民生活环境质量。			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	项目覆盖村数		27	27%	20
		质量指标	垃圾处理率(%)		≥95%	100%	20
	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)	生态效益指标	农村环境改善程度		优	优	37.3
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分							97.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：闫丽蕊

联系电话：84089127

### 3、 财政评价项目绩效评价结果

项目资金支出明细及自评得分表

序号	项目名称	年度预期目标	分配资金(万元)	具体完成情况	综合得分
1	2019年正常离任村“两委”正职生活补贴	根据省委组织部, 省厅要求, 发放村两委需要发放生活补贴。	10.84	2019年发放补贴21.51万元, 覆盖人数71名, 并及时支付资金。	97
2	工作经费	提升我乡绿化面积, 提高农民生活质量, 促进全镇各项发展。	65.8	隐患排查数量达到预期目标, 垃圾清运及时, 环境整治工作稳步推进。	98
3	2014年面貌提升拖欠农民工工资	使农民工得到应有的补偿, 提高农民工生活水平。	45	拨付的工资及时足额发放到农民工手中。	96
4	燃气安全宣传经费	加大宣传力度, 增强群众安全防范意识, 杜绝安全隐患发生。	5	隐患排查及时, 排查安全隐患, 杜绝安全隐患发生。	90
5	高速公路两侧清理垃圾费用	提升农村环境卫生, 提高农民生活质量。	5	工作任务按计划完成, 提升了农村环境卫生, 提高了农民生活质量。	97.3
6	基础设施建设	加强农村基础设施建设。	1098.23	对全镇11个村进行基础设施建设, 总体完成率82%。	82
7	六无先进单位奖励资金	务实担当, 化解矛盾, 解决农民纠纷。维护全县稳定	6	通过项目的实施, 信访事件处置率100%, 矛盾调节率100%, 有效维护了社会稳定。	98
8	2019年村活动经费及服务群众专项经费	保证村级党组织正常运行	71.02	万城镇共有27个村, 1356名党员, 通过经费的使用, 保证了村级党组织的正常运行, 提高了党员、群众凝聚力。	97.2
9	2019年第二批革命老区转移支付	优化环境, 解决群众出行难的问题, 方便农民出行, 提高农民幸福指数。	160	通过项目的实施, 有效改善了农村道路环境, 提高了村民生活质量。	99
10	2019年革命老区马张路拓宽	优化环境, 解决群众出行难的问题, 方便农民出行, 提高农民幸福指数。	150	通过项目的实施, 有效改善了农村道路环境, 提高了村民生活质量。	99
11	河村双代工作经费	杜绝散煤取热, 推广气代煤取暖, 降低环境污染, 改善人居环境, 提高幸福指数	5	通过项目实施, 有效杜绝了散煤取热, 降低了环境污染, 改善了人居环境。	97
12	占地补偿	提升群众生活环境, 提高群众生活质量, 补偿款百分百发放到位。	634.08	通过项目实施, 提升了群众生活质量。	95

## 2、评价结论

2019年我乡积极履职, 通过加强预算收支管理, 不断梳理

内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，12个项目中1个项目评价等级为“良好”，11个项目评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。

## 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131.8万元，比2018年度减少1285.37万元，降低90.70%。主要原因是项目减少，财政拨款减少；比年初预算数增加92.62万元，增长236.4%，主要原因是人员工资提高。

### （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，比上年无增减变化，主要是落实中央八项规定，厉行节约。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 2 辆，其他用车主要是用于单位紧急工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是厉行节约，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是；厉行节约。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表显示

3、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

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 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

详见附表：《高邑县中韩乡 2019 年度部门决算公开表》

