

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

高邑县高邑镇人民政府
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

1、组织编制全镇各部门规划和计划，推进基层民主

稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，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。

2、拟定全镇经济发展规划、镇村建设规划、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。

3、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。

4、全镇科教文卫的普及和建设全镇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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、村镇建设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。

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	高邑县高邑镇人民政府	行政机关	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 年度年初结转和结余 139.47 万元，本年收入 9058.71 万元；本年支出 8969.33 万元、年末结转和结余 228.85 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 2132.38 万元，增长 30.79%，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出增加 1987.91 万元，增长 28.47%，增长的主要原因是镇政府社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出，尤其是城乡社区支出方面的支出都有了相应的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9058.71 万元，其中：财政拨款收入 9058.71 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 8969.33，其中：基本支出 1146.4 万元，占 12.78%；项目支出 7822.93 万元，占 87.22%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：2019 年支出决算结构饼状图

第二部分 部门决算情况说明

图表标题



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 年度形成的财政拨款收支均为公共预算财政拨款，其中：财政拨款年初结转和结余 139.47 万元、本年收入 9058.71 万元；本年支出 8969.33 万元、年末结转和结余 228.85 万元。与 2018 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 2132.38 万元，增长 30.79%，主要是一般公共预算财政拨款收入的增加；本年支出 8969.33 万元，增加 1987.91 万元，增长 28.47%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出尤其是城乡社区支出方面的支出都有了相应的增加。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 139.47 万元、本年收入 9030.41 万元；本年支出 8941.03 万元、年末结转和结余 228.85 万元。与 2018 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 5023.68 万元，增加 125.38%，主要是城乡社区支出的增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 28.3 万元；本年支出 28.3 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2018

年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 2891.3 万元，减少 990.3%，主要是征地和拆迁补偿支出的减少。

图 2：2018-2019 年一般公共预算财政拨款收支情况



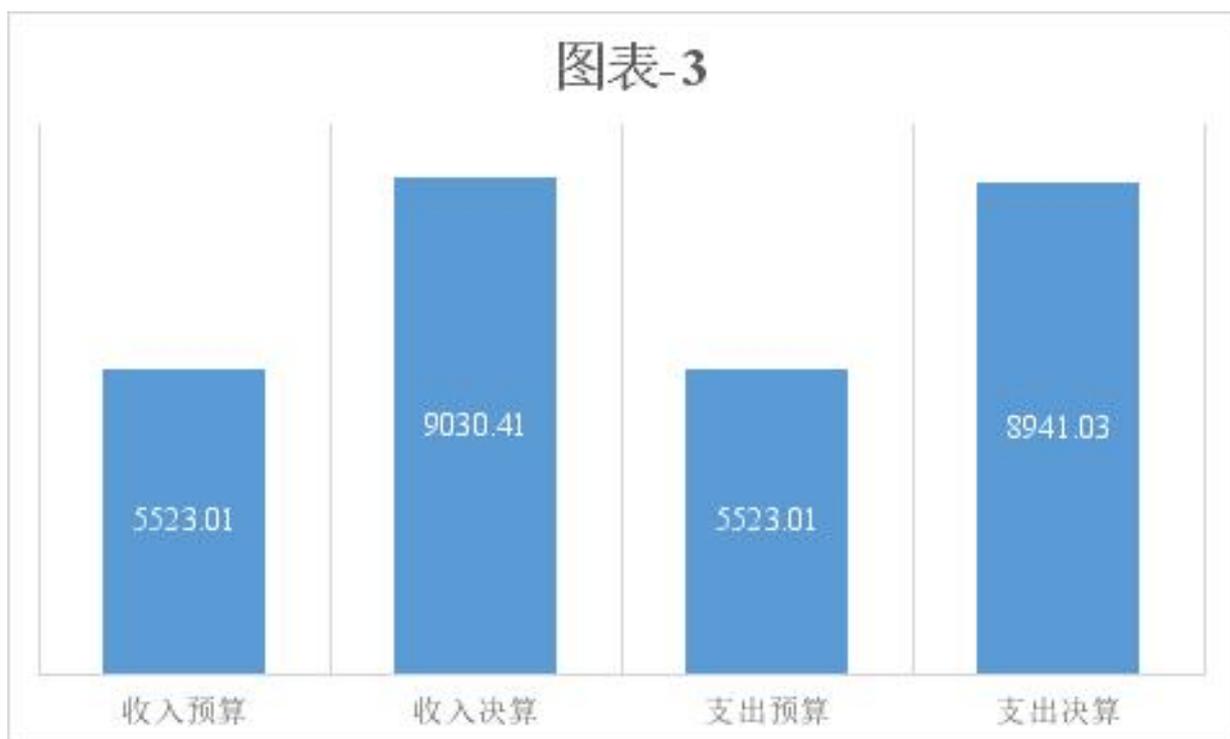
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9058.71 万元，完成年初预算的 164.02%，比年初预算增加 3535.7 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入的增加；本年支出 8969.33 万元，完成年初预算的 162.40%，比年初预算增加 3446.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出与项目支出的增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 881.51%，比年初预算增加 8005.99 万元，主要是一般公共服务中的人员经费

和行政运行的增加，以及城乡社区基础设施建设投入和农林水方面的投入增加。本年支出完成年初预算 872.79%，比年初预算增加 7916.61 万元，主要是人员经费支出及小城镇基础设施建设支出、农林水方面支出的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.06%，比年初预算减少 4470.29 万元，主要是企业及公益性事业占地的减少；支出完成年初预算 0.06%，比年初预算减少 4470.29 万元，主要是征地拆迁与占地的减少。

图 3：2019 年财政拨款收支预决算对比情况



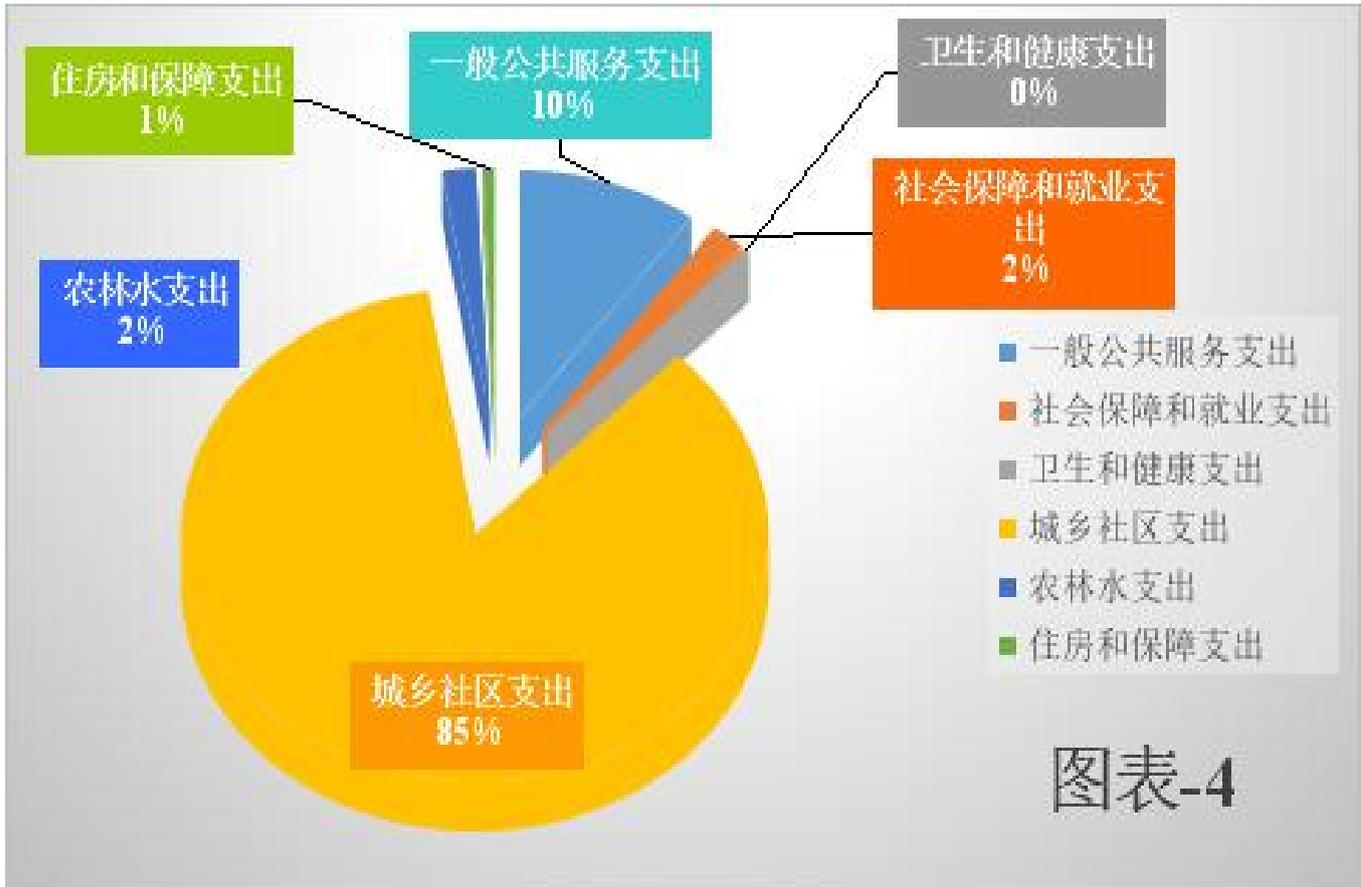
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款

支出 8969.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.3 万元，占 9.95%；社会保障和就业支出 165.76 万元，占 1.85%；

上工作经费支出 25.51 万元，占 0.33%；城乡社区支出 7650.93 万元，占 85.3%；农林水支出 167.68 万元，占 1.87%；住房和保障支出 63.12 万元，占 0.7%。

图 4：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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.4 万元，其中：人员经费 768.75 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、其他工资福利支出、离休费、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 377.65 万元，主要包括办

第二部分 部门决算情况说明

公费、印制费、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1.5万元，完成预算的81.52%，较预算减少0.34万元，降低18.49%，主要原因是我镇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，全年实际支出比预算有较大幅度的降低，主要是公务用车运行维护费的降低。较2018年度减少0.27万元，降低15.25%，主要是公务用车运行维护费的降低。具体情况如下：

（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/参加本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年度持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.1万元，降低6.25%，主要是公务用车加油及维修费的降低；较上年减少0.27万元，降低15.25%，主要是公务用车加油及维修费的降低。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度无发生公务用车

购置费的支出。本部门自公务用车改革以来共保留公务用车2辆，公务用车购置费支出与年初预算持平，与2018年决算支出持平。

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0.1万元，降低6.25%，主要是公务用车加油及维修费的降低；较上年减少0.27万元，降低15.25%，主要是公务用车加油及维修费的降低。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度无发生公务接待。公务接待费支出较年初预算无增减变化，与上年度公务接待费支出持平。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。各级领导检查、督导工作等各项公务活动，没有在我单位用餐，因此没有产生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我镇继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理机构，分三个层次分别制定绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，为提高资金使用效果、规范预算管理打下良好基础，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。

（二）预算项目绩效评价开展情况

一是建立绩效管理方面的机制。为推行绩效管理工作健康有序开展，成立了预算绩效管理领导小组，明确主体责任，规范工作内

第二部分 部门决算情况说明

容，对财政支出的实际绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性。

二是强化日常监管工作，确保资金使用效率。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。对绩效自评中发现的问题进行整改，堵塞项目管理中的漏洞，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，进一步提高财政资金的使用效益。

（三）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 1 个，二级项目 17 个，18 个项目自评全部为“优”共涉及资金 8537.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.16%，组织对 2019 年度高速公路绿化占地项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“离任村“两委”及党组书记补贴”、“改厕资金”、“大气治理裸露街道硬化”、“购买洒水车及省控检测平台经费”、“小城镇基础设施建设”、“提前下达 2019 年省级财政城乡社区建设补助预算指标”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8508.75 万元，政府性基金预算支出 28.3 万元。

县级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明 (2019 年度)

高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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:	111.5	到位数:	111.5	执行数:	111.5	100%
	其中:财政资金	111.5	其中:财政资金	111.5	其中:财政资金	111.5	
	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	
	提升我镇城镇建设,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	36
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%	≥95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2018年改厕资金		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	76.4327	到位数:	76.4327	执行数:	76.4327	100%
	其中:财政资金	76.4327	其中:财政资金	76.4327	其中:财政资金	76.4327	
	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	
	提升农村人居环境质量/提升农民生活水平			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	改造旱厕数量		1590	1590	10
		质量指标	工程验收合格率(%)		≥95%	100%	15
		及时性	工程按期完成率(%)		≥95%	100%	15
	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	提升农民生活水平		优	良	18
		生态效益	改善农村环境情况		优	良	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群体满意度(%)		96≥	96≥	10
	总分						

第二部分

部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气治理裸露街道硬化	实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25
	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, 解决省控点周边环境脏乱差问题, 提升周边环境检测值绿色无污染, 提高居民幸福指数。		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

第二部分

部门决算情况说明

总分

99

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买洒水车及省控检测平台经费		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	29	到位数:	29	执行数:	29	100%
	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	29	
	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	
	对辖区内背街小巷进行喷洒作业, 提升改善人居环境, 提高生活质量			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	工程量完成率(%)		≥95%	100%	20
		质量指标	工程量验收合格率(%)		≥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	改善环境情况		优	优	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分							98

第二部分 部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府			
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:	2481	到位数:	2481	执行数:	2481	100%
	其中:财政资金	2481	其中:财政资金	2481	其中:财政资金	2481	
	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		25	25	20
		质量指标	基础设施完成率		100%	94%	18
	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	优	20
		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%	84%	7
总分							89

第二部分 部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	王家庄电代煤购买炉具补贴		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	1.65	到位数:	1.65	执行数:	1.65	100%
	其中:财政资金	1.65	其中:财政资金	1.65	其中:财政资金	1.65	
	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
	提升农村环境卫生,提高农民生活质量			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	电代煤炉具补贴户数		165	165	20
		质量指标	补助覆盖率(%)		≥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)	生态效益指标	提升农村环境卫生情况		优	优	36.8
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的		≥95%	≥95%	10
	总分						

第二部分 问题、原因及下一步整改措施

部门决算情况说明

无

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“六无”奖励		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	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	
	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						

第二部分 部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	散煤回收		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	70	到位数:	70	执行数:	70	100%
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	
	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
	杜绝散煤取暖, 减少环境污染, 提高生活环境指数, 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	散煤回收覆盖率(%)		≥90%	100%	20
		质量指标	散煤回收率(%)		≥90%	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	减少环境污染程度		优	优	37
	满意度指标(10分)	满意度指标	散煤回收户满意度		≥90%	≥85%	9
总分							96

第二部分 部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县
高邑镇人民政府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	县城创卫工作背街小巷硬化施工经费		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	151.802706	到位数:	151.802706	执行数:	151.802706	100%
	其中:财政资金	151.802706	其中:财政资金	151.802706	其中:财政资金	151.802706	
	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,解决背街小巷道路两侧脏乱差问题,创建国家级卫生县城,方便居民出行,提高居民幸福指数。			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	

第二部分 部门决算情况说明

	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					

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年省级 财政城乡社区建设补助 预算指标		实施(主管) 单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	70	到位数:	70	执行数:	70	100%
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	
	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	
	改善基层社区办公条件,改善工作 软硬件设施,便于开展社区便民服务, 服务社区民众。			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%	20
		时效指标	工程完工及时率 (%)		≥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	方便社区开展工作情况		优	优	39
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益群众满意度 (%)		≥95%	93%	8

第二部分

部门决算情况说明

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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作人员补贴及工作经费	实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府			
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:	58.4	到位数:	58.4	执行数:	58.4	100%
	其中:财政资金	58.4	其中:财政资金	58.4	其中:财政资金	58.4	
	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	
	提升我镇社区建设,提高社区工作人员生活水平及工作质量,促进基层社区各项工作开展。			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	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	20
		质量指标	支付完成率(%)		≥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	补贴人群生活改善情况(40)		优	优	36
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%	≥95%	10

第二部分

部门决算情况说明

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

(2019 年度)

金额单位：万元

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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:	19.218	到位数:	19.218	执行数:	19.218	100%
	其中:财政资金	19.218	其中:财政资金	19.218	其中:财政资金	19.218	
	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)		65	65	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%	10	

第二部分

部门决算情况说明

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		36
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						96
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					

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年党组织活动及服务群众经费	实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	148.46	到位数:	148.46	执行数:	148.46
	其中:财政资金	148.46	其中:财政资金	148.46	其中:财政资金	148.46
	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

第二部分 部门决算情况说明

	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	36.8
	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					96.8
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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区改造资金拨款		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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	
	改善社区办公条件,改善工作硬件设施,便于开展社区便民服务。			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%	20
		时效指标	工程完工及时率(%)		≥95%	100%	20

第二部分

部门决算情况说明						
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	方便社区开展工作情况	优	优	40	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益群众满意度(%)	≥95%	93%	8	
总分					98	
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

(2019 年度)

填报单位:高邑县高邑镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	高速公路两侧广告牌拆除费用		实施(主管)单位	高邑县高邑镇人民政府		
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	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
	拆除高速两侧广告牌,杜绝私搭乱建,改善高速两侧环境。			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	工程按期完成率(%)		≥95%	100%	20
		质量指标	工程完工率(%)		≥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

第二部分

部门决算情况说明

	效益指标 (40)	生态效益 指标	提升高速两侧环境情况	优	优	37.2
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	通过问卷调查, 满意和较 满意的	≥95%	≥95%	10
	总分					97.2
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

(2019 年度)

填报单位: 高邑县高邑镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	高国储【2018】1-2号宗地缴 纳耕地占用税的请示	实施(主管) 单位	高邑县高邑镇人民政府			
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:	108.82625	到位数:	108.82625	执行数:	108.82625	100%
	其中: 财政 资金	108.82625	其中: 财政资 金	108.82625	其中: 财政 资金	108.82625	
	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	
	按照县城规划建设, 土地挂盘出让, 改观 县城建设规划, 保障规划建设, 提高居民生 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	项目实施完成率		≥95%	100%	20
		质量指标	基础设施完成率		≥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	36.5	

第二部分 部门决算情况说明

	标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95%	≥95%	10
	总分					96.5
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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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:	28.3	到位数:	28.3	执行数:	28.3	100%
	其中: 财政资金	28.3	其中: 财政资金	28.3	其中: 财政资金	28.3	
	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	38	

第二部分

部门决算情况说明

	标 (10分)	满意度指 标	满意度指标(5)	≥95%	90%	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

(2019 年度)

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

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	高邑县高邑镇人民政府		
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:	5116.462312	到位数:	5116.46231	执行数:	5116.462312	100%
	其中:财政资金	5116.462312	其中:财政资金	5116.46231	其中:财政资金	5116.462312	
	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	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标(5)		≥95%	90%	8

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（四）预算执行情况

我镇 2019 年调整预算为 9912.30497 万元，其中财政拨款 9912.30497 万元，占总预算的 100%。整体预算中，人员经费预算 768.752726 万元，日常公用经费预算 377.649691 万元（包含“三公经费”预算 1.74 万元），项目经费预算 7822.932036 万元。

我镇 2019 年度实际预算收入 9912.30497 万元，其中财政拨款收入 9912.30497 万元，预算到位率为 100%。我镇 2019 年整体支出为 9912.30497 万元，预算执行率为 100%。

1、基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费（含“三公经费”）支出。

2019 年度我镇人员经费支出 768.75 万元，占基本支出比例 67.06%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整。日常公用经费支出 377.65 万元，占基本支出比例

第三部分 部门决算情况说明

支出与调整后的预算基本一致。其中，“三公”经费支出为 1.50 万元，占日常公用经费支出比例为 0.39%，比上年减少 0.27 万元，下降百分比为 15%。具体为：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年度无增减变化；公务接待费支出 0 万元，与上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，比上年减少 0.27 万元，下降百分比为 15%。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

我镇 2019 年度项目经费支出 8537.051968 万元，包含 18 个项目。其中：一个市级重点项目：离任村“两委”及党组书记补贴，支出 19.218 万元；17 个一般项目，支出 8517.833968 万元。项目经费预算执行率为 100%。

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 377.65 万元，比 2018 年度增加 73.12 万元，增长 24.01%。主要原因是政府日常办公费用的增加；积极响应县委县政府创建“全国文明县城”、“卫生县城”的号召，加大了城区主要道路及背街小巷以及社区内的道旗、宣传标语等印刷宣传费用、全国两会等重要时间节点信访值班产生的差旅费用以及公务人员车补及通讯补贴等费用的增加。

（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，与 2018 年无增减变化。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 1 辆，执法执勤用车 1 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 1 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

（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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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

第二部分 部门决算情况说明

和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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

第三部分 相关名词解释

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 **10** 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 **01** 表）
 - 二、收入决算表（公开 **02** 表）
 - 三、支出决算表（公开 **03** 表）
 - 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 **04** 表）
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 **05** 表）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 **06** 表）
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 **07** 表）
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 **08** 表）
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 **09** 表）
- 详见附表：（高邑县高邑镇人民政府 **2019** 年度部门决算公开表）

