



# 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

高邑县高邑镇人民政府  
二〇二一年九月

# 高邑县高邑镇人民政府 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

### 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 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：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

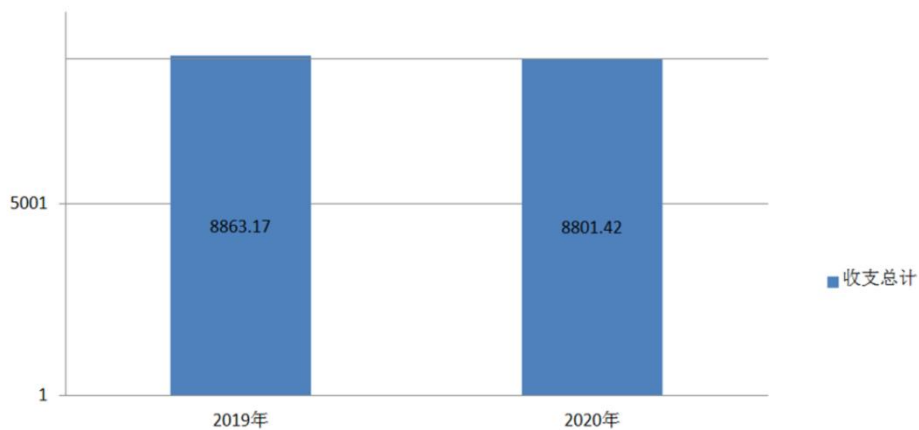
# 第二部分

## 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 2019 年终结转和结余 228.85 万元，2020 年度收入 8863.17 万元；2020 年支出 8801.42 万元，年末结转和结余 290.61 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入减少 195.54 万元，下降 2.15%，主要是一般公共预算财政拨款的减少；本年支出减少 106.16 万元，下降 1.18%，减少的主要原因是镇政府社会保障和就业支出，尤其是城乡社区支出方面的支出有了相应的减少。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

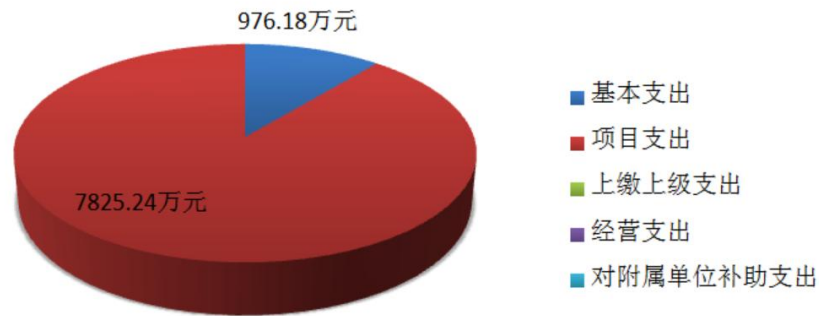
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8863.17 万元，其中：财政拨款收入 8863.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2020 年度本年支出合计 8801.42 万元，其中：基本

支出 976.18 万元，占 11.09%；项目支出 7825.24 万元，占 88.91%；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：



2020 年支出决算构成情况（图 2）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

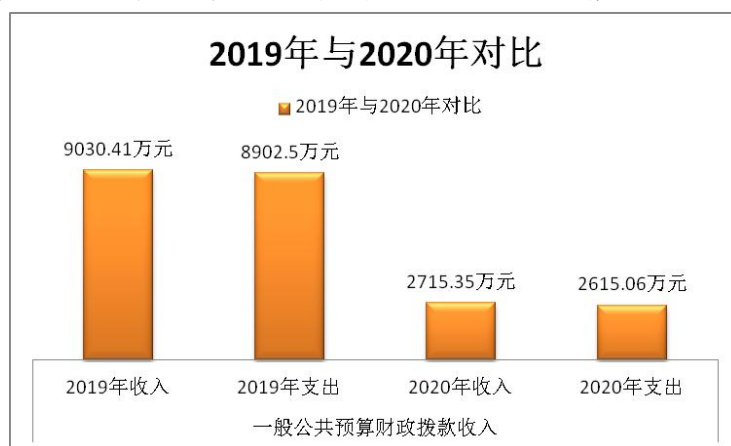
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 228.85 万元、本年收入 8863.17 万元；本年支出 8801.42 万元、年末结转和结余 290.61 万元。与 2019 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 195.54 万元，降低 2.19%，主要是一般公共预算财政拨款收入的减少；本年支出 8801.42 万元，与 2019 年度决算相比，减少 167.91 万元，降低 1.87%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，尤其是城乡社区支出方面的支出较上年相应减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2715.35 万元，比上年减少 6315.06 万元，减少 69.93%；主要是城乡社区收入的减少；

本年支出 2653.59 万元，比上年减少 6287.44 万元，降低 70.32%，主要是基本支出和项目支出等有了相应的减少。



一般公共预算财政拨款收支对比情况 (图 3)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6147.82 万元，比上年增加 6119.52 万元，增长 99.54%，主要原因是今年占地补偿及拆迁补偿收入的增加；本年支出 6147.82 万元，比上年增加 6119.52 万元，增长 99.54%，主要是今年占地补偿及拆迁补偿支出的增加。



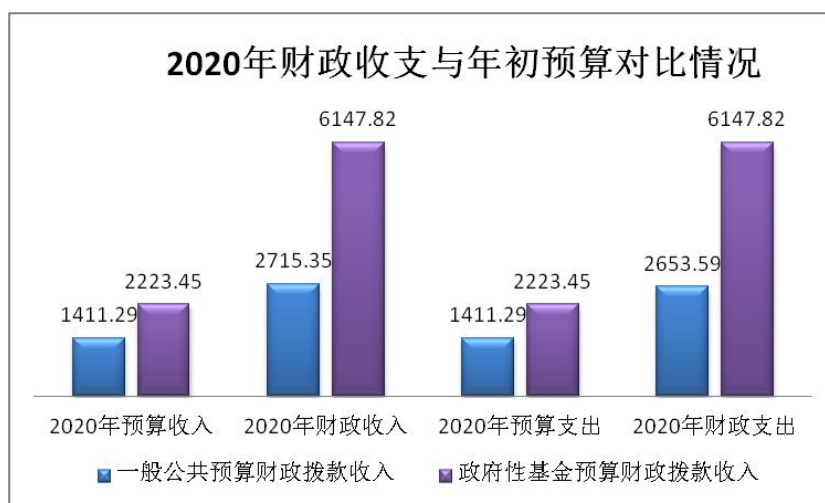
政府性基金财政拨款收支对比情况 (图 4)

## （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 8863.17 万元，完成年初预算的 143.85%，比年初预算增加 5228.43 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 8801.42 万元，完成年初预算的 142.15%，比年初预算增加 5166.68 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出与项目支出的增加。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 192.40%，比年初预算增加 1304.06 万元，主要是加大了对卫生健康投入和节能环保大气污染防治的投入以及城乡社区基础设施建设的投入和农林水方面的投入的增加；一般公共预算财政拨款本年支出完成年初预算 188.03%，比年初预算增加 1242.3 万元，主要是人员经费支出、卫生健康支出、节能环保支出及小城镇基础设施建设支出、农林水方面支出的增加。

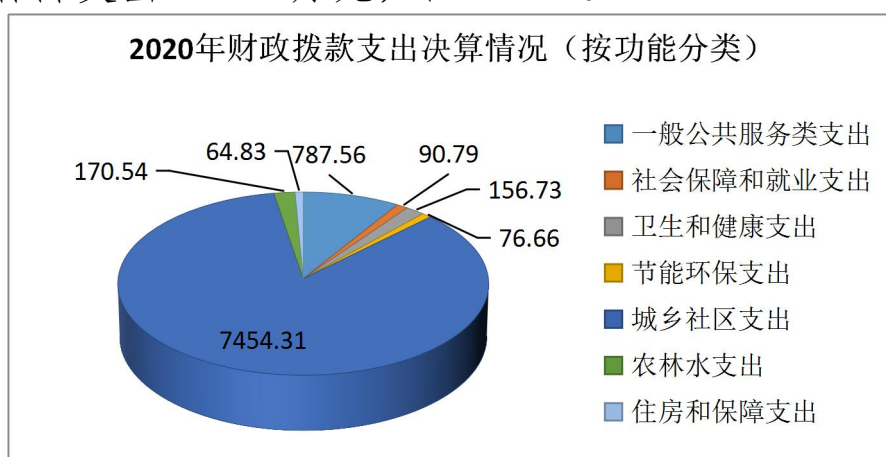
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 276.50%，比年初预算增加 3924.37 万元，主要是企业占地及公益性事业占地收入的增加；政府性基金预算财政拨款本年支出完成年初预算 276.50%，比年初预算增加 3924.37 万元，主要是企业占地及公益性事业占地支出的增加。



**2020年财政拨款收支与年初预算对比情况（表5）**

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8801.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.56万元，占8.95%；社会保障和就业支出90.79万元，占1.03%；卫生和健康支出156.73万元，占1.78%；节能环保支出76.66万元；占0.87%；城乡社区支出7454.31万元，占84.69%；农林水支出170.54万元，占1.94%；住房和保障支出64.83万元，占0.74%。



**财政拨款支出决算情况（按功能分类）（表6）**

#### **(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 976.18 万元，其中：人员经费 646.41 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 329.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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 4.26 万元，支出决算为 4.02 元，完成预算的 94.37%，较预算减少 0.24 万元，降低 5.64%，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；较 2019 年度增加 2.52 万元，增长 168%，主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作巡视力度，单位执法公车对各企业、城区内房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全卫生进行了

全年性的排查，公车运行维护费用有所增加。

## **(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）费支出与年初预算持平，与上年度持平，无增减变化。

**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 4.02 万元，完成预算的 94.37%，较预算减少 0.24 万元，降低 5.64%，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，全年实际支出比年初预算有较大幅度的降低；较上年度增加 2.52 万元，增长 168%，主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作巡视力度，单位执法公车对各企业、城区内房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全卫生进行了全年性的排查，公车运行维护费用有所增加。**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，无发生“公务用车购置”经费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 2019 年决算支出持平。

**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 4.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 5.64%，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，全年实际支出比年初预算有较大幅度的降低；较 2019 年度增加 2.52 万元，增长 168%，主要是今年以来我镇环保所加大了对环保大气污染防治工作巡视力度，单位执法公车对各企业、城区内房地产企业等进行不间断巡查巡视，以及高邑镇行政执法大队对建筑、食品、物流运输、网吧、宾馆、歌厅等各行业的消防隐患及安全卫生进行了全年性的排查，公车运行维护费用有所增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 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**

### **（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 12 个，共涉及资金 2157.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.32%；政



府性基金预算项目 3 个,共涉及资金 6147.82 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“正常离任村“两委”正职生活补贴”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 20.282 万元。

正常离任村“两委”正职生活补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,正常离任村“两委”正职生活补贴”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.282 万元,执行数为 20.282 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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;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。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	拆迁补偿	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：	98.704	到位数：	98.704	执行数：	98.704	100%
	其中：财政资金	98.704	其中：财政资金	98.704	其中：财政资金	98.704	
	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	
	提升被拆迁占地群众生活水平		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	占地亩数		514.08 亩	514.08 亩	10
		时效指标	补偿款发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补偿标准		1920 元/亩	1920 元/亩	10
		质量指标	补偿款发放率(%)		≥95%	≥95%	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	补助人群生活改善情况		有所改善	有所改善	38
满意度指标 (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	每年按照占地时间节点发放占地补偿，将补偿款尽早拨付到位。	

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	春季绿化树木		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:	12.8055	到位数:	12.8055	执行数:	12.8055	100%
	其中:财政资金	12.8055	其中:财政资金	12.8055	其中:财政资金	12.8055	
	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	
	响应政府号召,对重点区域地块进行春季绿化施工,提升改善周边人居环境,提高人民生活质量			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	绿化造林亩数		66.7 亩	66.7 亩	10
		时效指标	补偿款发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补偿标准		1920 元/亩	1920 元/亩	10
		质量指标	绿化验收合格率(%)		≥95%	≥95%	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	改善环境情况	有所改善	有所改善	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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	响应政府号召，进行绿化占地，应拨尽拨占地户补偿款。					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	服务群众专项经费		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:	120	到位数:	120	执行数:	120	100%
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	
	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			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	补贴村数		24个	24个	10
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10

	成本指标	发放标准	60万/半年	60万/半年	10	
	时效指标	补贴发放及时率(%)	100%	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)	经济效益指标	村集体经济增长率	≥5%	≥3%	7
		社会效益指标	受益群众生活改善情况	有所改善	有所改善	15
		生态效益指标	各村改善生态环境情况	提升	有所提升	14.8
	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	镇纪委、镇党建办确实把关到位，确保资金专款专用					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	村党组织活动经费	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:	30.26	到位数:	30.26	执行数:	30.26	100%
	其中:财政资金	30.26	其中:财政资金	30.26	其中:财政资金	30.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

成情况	县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇至村，保证村级党组织的正常运行			完成		100%
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助的党员人数	党员 1513人	党员 1513人	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
		成本指标	补贴标准	200元/年	200元/年	10
		时效指标	完成工作及时率(%)	100%	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	凝聚党员群众情况	提升	有所提升	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					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	镇纪委、镇党建办确实把关到位，确保资金专款专用					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	工业三街旧厂房拆除费用	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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%

	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	拆除工业三街旧厂房，提升县城道路扩容建设			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%	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%	100%	15	
		及时性	工程完工率 (%)	≥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	提升周边群众生活质量	优	良	18	
		生态效益	改善城市道路环境建设情况	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						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	确保资金落实到位						

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	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:	354.6256	到位数:	354.6256	执行数:	354.6256	100%
	其中:财政资金	354.6256	其中:财政资金	354.6256	其中:财政资金	354.6256	
	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,确保各项工作正常进行,促进全镇各项发展			完成		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	人居环境整治的村数		24个	24个	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		100%	≥75%	9
		成本指标	成本控制情况		节约开支	节约开支	10
		质量指标	基础设施完成率		100%	≥75%	9
	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)	经济效益指标	改善农村生活环境		有所改善	有所改善	19
		社会效益指标	事故有效处理率(%)		优	优	20
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%	≥90%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县财政要保证拨款质量,确保资金拨付到位率,保证工作正常开展						



# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	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：	20.282	到位数：	20.282	执行数：	20.282	100%
	其中：财政资金	20.282	其中：财政资金	20.282	其中：财政资金	20.282	
	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）		67人	67人	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（%）		100%	100%	10
	效果指标（40分）	社会效益指标（40分）	补贴人群生活改善情况		有所改善	有所改善	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	<p>存在问题：补贴标准偏低，受益人群生活改善情况不明显。</p> <p>建议：需进一步加大补贴力度</p>	

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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		有所改善	有所改善	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					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	散煤回收经费及散煤执勤点费用		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:	76.658	到位数:	76.658	执行数:	<b>76.658</b>	100%
	其中: 财政资金	76.658	其中: 财政资金	76.658	其中: 财政资金	76.658	
	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	散煤回收数量		1666.45吨	1666.45吨	10
		成本指标	散煤回收的标准		400元/吨	400元/吨	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10

		质量指标	散煤回收率 (%)	≥90%	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	减少环境污染程度	有所改善	有所改善	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
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：补贴标准偏低，天然气费率比偏高，群众思想意识不到位。</p> <p>建议：需进一步加大天然气补贴力度</p>					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	土地卫片违法占地拆除费用		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:	60	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	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
	对违法占地进行拆除, 解决土地卫片违法占地问题, 提升周边环境优化, 提高居民幸福指数。			完成良好			100%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	治理违建施工所需金额	60 万元	60 万元	10
		质量指标	重点污染治理工程数量	10 宗	10 宗	20
		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	周边环境改善情况	有所改善	有所改善	39
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95%	≥95%	10
	总分					99

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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	小城镇基础设施建设		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:	1246.488991	到位数:	1246.48899	执行数:	<b>1246.48899</b>	100%
	其中:财 政资金	1246.488991	其中:财政资 金	1246.48899	其中:财 政资金	1246.48899	
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	
	加强小城镇基础设施建设			完成情况一般		86%	
四、年度绩 效指标完	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

成情况	产出指标 (40)	数量指标	覆盖村庄数	24	24	20
		时效指标	完成工作及时率	100%	≥70%	9
		质量指标	基础设施完成率	100%	≥70%	9
	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	有所改善	有所改善	20
		经济效益指 标	促进农村经济发展情况	有所改善	有所改善	14
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥90%	7
	总分					89
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：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	疫情防控一线工作人员补助 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:	123.725	到位数:	123.725	执行数:	123.725	100%
	其中:财 政资金	123.725	其中:财政资 金	123.725	其中:财 政资金	123.725	
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	
		对基层疫情防控工作人员进行补助，严防严控疫情传播		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	疫情防控工作人数	404 人	404 人	10
		质量指标	疫情防控天数	17675 天	17675 天	10
		时效指标	补贴发放及时率 (%)	100%	100%	10
		成本指标	发放补贴的成本	70 元/天	70 元/天	10
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	补贴人群生活改善情况	良	良	20	
	可持续影响指标	反应我镇基本公共卫生服务的能力和效果	有所提高	有所提高	16.8	
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					96.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层防疫志愿者较多，补助资金有待提高					

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2020 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：	5825.309072	到位数：	5825.30907	执行数：	5825.30907	100%	
	其中：财政资金	5825.309072	其中：财政资金	5825.30907	其中：财政资金	5825.30907		
	其他		其他		其他			
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
三、目标完成情况	保证资金发放到位，提升被占地群众生活水平，促进我镇经济发展			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	占地亩数		11394.29	11394.29	10	
		时效指标	补偿发放及时率		100%	100%	10	
		成本指标	补偿标准		1920元/亩	1920元/亩	10	
		质量指标	补偿款发放率（%）		≥95%	≥95%	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	补助人群生活改善情况		有所改善	有所改善	36	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度指标（5）		≥95%	90%	10	
	总分							96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	每年按照占地时间节点发放占地补偿，将补偿款尽早拨付到位。						

县级部门预算项目绩效自评表



( 2020 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	征地和拆迁补偿		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:	223.81152	到位数:	223.81152	执行数:	223.81152	100%	
	其中:财政资金	223.81152	其中:财政资金	223.81152	其中:财政资金	223.81152		
	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		
	提升被征地和拆迁群众生活水平			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	占地亩数		1165.69	1165.69	10	
		时效指标	补偿发放及时率		100.00%	100.00%	10	
		成本指标	补偿标准		1920元/亩	1920元/亩	10	
		质量指标	补偿款发放率(%)		≥95%	≥95%	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	补助人群生活改善情况		有所改善	有所改善	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标(5)		≥95%	90%	10	
	总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	每年按照占地时间节点发放占地补偿，将补偿款尽早拨付到位。
-------------------	------------------------------

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	高邑镇 2020 年一事一议项目	实施(主管)单位	高邑县财政局			
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：	90	到位数：	60	执行数：	60	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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	
	2020 年上级下达我镇一事一议项目资金 90 万元，本年安排农村公益设施项目 3 个。			已完成 3 个农村公益设施项目		66.66%	
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	农村公益设施建设项目安排数量及完成情况	安排 3 个村级道路硬化项目	资金已安排 3 个项目	4.5	
			扶持壮大村级集体经济项目安排数量及完成情况	预计安排 3 个村级集体经济项目	资金已安排 3 个项目，完成 3 个项目	5	
		质量指标	项目村集体经济收入	提高项目村集体经济收入	项目村集体经济收入得到明显增加	5	
			村级公益事业发展水平	提高村级公益事业发展水平	提高村级公益事业发展水平，使得村级公益事业发展水平大幅提升。	5	
时效指标		2020 年完成农村公益设施项目	截止 2020 年年底完成 100%项目村建设	已完成	5		

		2020 年完成扶持壮大村集体经济项目建设	截止 2020 年年底完成项目建设	已完成	5
	成本指标	一事一议扶持资金	90 万元	已安排 60 万	5
		一事一议项目完工率	≥95%	≥95%	5
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	预算执行进度达到 90%	已完成 100%	8.5
效益指标 (40)	经济效益指标	项目村集体经济收入	明显增加	村集体经济收入明显增加	10
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	项目所在村基层党组织凝聚力较强, 组织健全, 领导班子团结合作, 拥护党中央的领导, 党员队伍素质较高	5
		村民出行	方便村民出行	修建村内道路、小巷硬化等基础设施, 解决了村民出行问题	5
	生态效益指标	农村人居环境	改善农村人居环境, 提高村容村貌	大力改善了村内农村人居环境情况	10
	可持续指标	道路等公共基础设施的维护	对建成的公共基础设施进行维护, 延长使用寿命	项目村定期对已建成的公共基础设施进行维护	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是资金额少, 项目覆盖率不够。二是一事一议项目与其他支持农村建设资金整合力度不够, 各自为战, 形不成合力。				

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 329.77 万元，比 2019 年度减少 47.88 万元，降低 12.68%。主要原因是办公费、印刷费、物业费、差旅费以及维修费支出的减少。

## 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，比上年无变化，主要原因是未购买公务用车。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 1 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算财政拨款收

支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款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

# 第四部分

## 2020 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（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）







