



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

高邑县中韩乡人民政府

二〇二一年九月

高邑县中韩乡人民政府
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 年度部门决算情况说明

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

(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：

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

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。

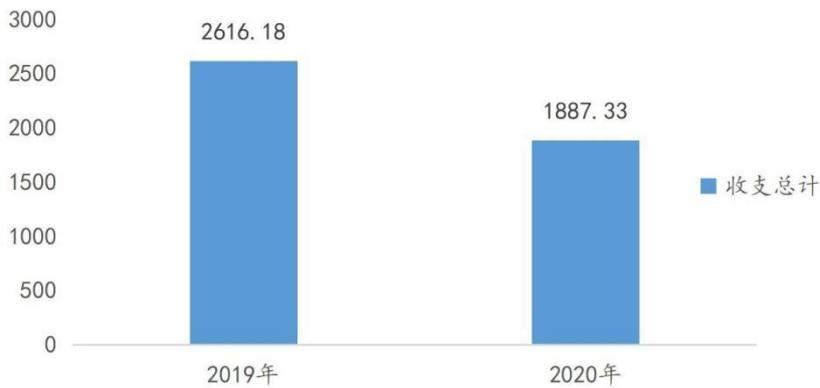
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

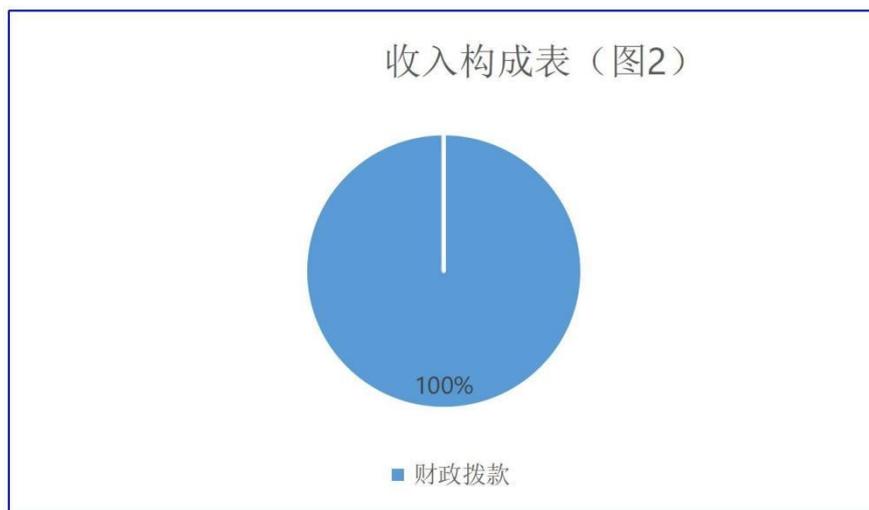
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1887.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 728.85 万元，下降 27.9%，主要原因是厉行节约，项目减少，需求资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）
单位（万元）

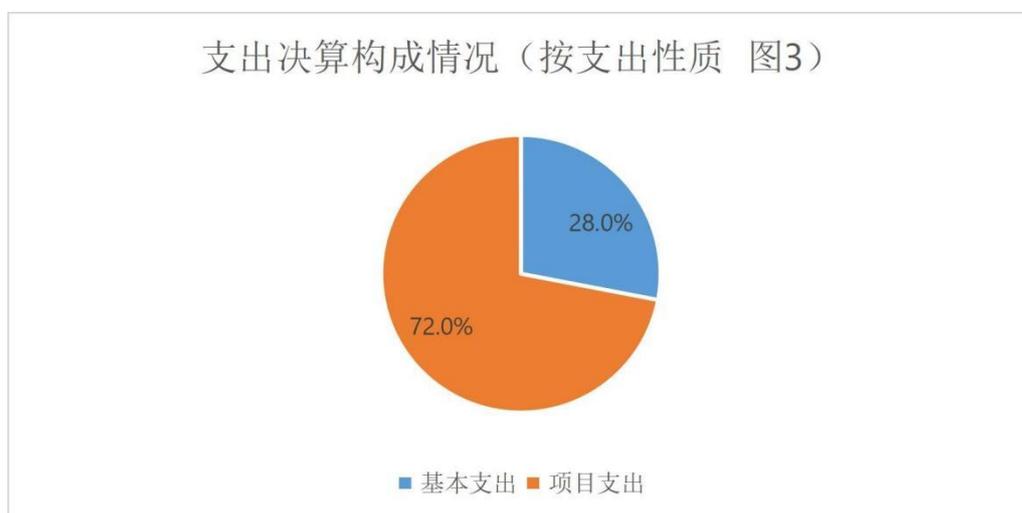
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年度收入合计 1887.33 万元，其中：财政拨款收入 1887.33 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 2020 年度本年度支出合计 1730.67 万元，其中：基本支出 484.87 万元，占 28.0%；项目支出 1245.8 万元，占 72.0%。



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 年度财政拨款本年度收入1887.33 万元,比2019 年度减少 728.85 万元,降低 27.9%,主要是项目较去年度减少,开源节流;本年度支出 1730.67 万元,减少 885.51 万元,降低 33.9%,主要是项目较去年度减少,开源节流。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1241.9 万元,比上年度减少 1374.28 万元;主要是项目减少,财政拨款减少;本年度支出 1085.23 万元,比上年度减少 1530.95 万元,降低 58.5%,主要是项目支出减少,开源节流。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 645.44 万元,比上年度增加 645.44 万元,上年度无政府性基金预算财政拨款收入,主要原因是占地补偿费用增加;本年度支出 645.44 万元,比上年度增加 645.44 万元,主要是占地补偿费用增加。

(二) 财政拨款收支与年度初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年度收入 1887.33 万元,完成年度初预算的 126.8%,比年度初预算增加 399.14 万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加,项目增加;本年度支出1730.67 万元,完成年度初预算的 116.3%,比年度初预算增加 242.48 万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加,项目增加。具体情况如下:

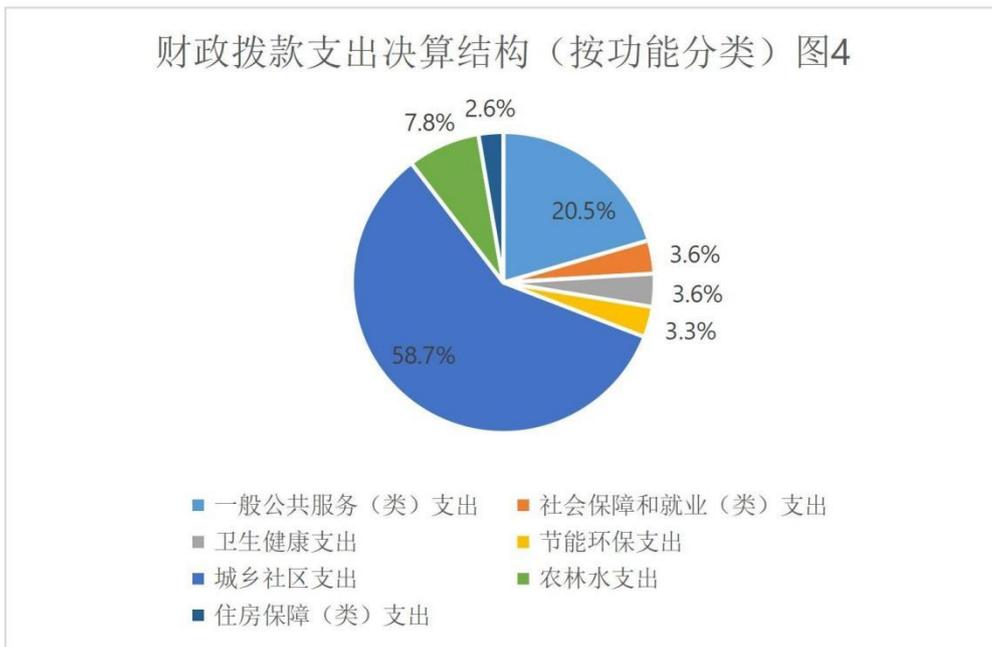
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年度初预算129.2%，比年度初预算增加 280.71 万元，主要是人员增加，项目增加，资金需求增加；支出完成年度初预算112.9%，比年度初预算增加 124.04 万元，主要是人员增加，项目增加导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年度初预算122.5%，比年度初预算增加 118.44 万元，主要是占地项目增加，占地补偿资金需求增加；支出完成年度初预算 122.5%，比年度初预算增加 118.44 万元，主要是占地项目增加，支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1730.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.4 万元，占 20.5%；社会保障和就业（类）支出 61.81 万元，占 3.6%；卫生健康支出 61.63 万元占 3.6%；节能环保支出 56.86万，占3.3%；城乡社区支出1015.77 万元，占 58.7%；农林水支出 134.53 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 2.6%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）图4



（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 484.87 万元，其中：人员经费 395.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 89.63 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 0.76 万元，完成预算的 50.7%，较预算减少 0.74 万元，降低 49.3%，主要是节能降低支出；较 2019 年度增加 0.47

万元，增长162.1%，主要是执法车数量增加，所需经费增加。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与年度初预算持平。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）费支出与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，完成预算的 50.7%，较预算减少0.74 万元，降低49.3%，主要是节约支出；较上年度增加0.47万元，增长 162.1%，主要是执法车油耗及保养纳入公务用车运行维护费之中，**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。公务用车购置费支出与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 4 辆，发生运行维护费支出 0.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 49.3%，主要是节约开支；较上年度增加 0.47 万元，增长 162.1%，主要是执法车油耗及保养纳入公务用车运行维护费之中。

3. **公务接待费**。本部门 2020 年度未发生公务接待经费支出。

公务接待费支出与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平

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 600.36 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 645.44 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 11.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“离任农村党组织书记生活补贴”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“离任农村党组织书记生活补贴”项目整体完成情况良好，项目给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感，获得感，幸福感，达到预期目标。

（1）离任农村党组织书记生活补贴项目绩效自评综述：根据年度初设定的绩效目标，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）。全年度预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 11.55。项目绩效目标完成情况：给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感，整体完成良好。发现的主要问题及原因：补贴标准低，受益人群

生活改善情况不理想；下一步改进措施：考虑引入乡镇财政收入 补贴离任支部书记。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	离任农村党组织书记生活补贴		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:	11.55	到位数:	11.55	执行数:	11.55	100%
	其中:财政资金	11.55	其中:财政资金	11.55	其中:财政资金	11.55	
	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	
	给予各村离任党组织书记生活补贴,提升其归属感			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	离任村党组织书记覆盖率		43人	43人	10
		成本指标	资金到位率		11.55万元	11.55万元	10
		时效指标	是否按时发放		是	是	10
		质量指标	支付完成率		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	提升离任村党组织书记归属感		优	良	38	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	涉及各村离任党 组织书记满意度	≥95%	≥95%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：补贴标准低，受益人群生活改善情况不理想。改进措施：考虑引入乡镇财政收入补贴离任支部书记。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	疫情防控一线人 员补助经费	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:	38.63	到位 数:	38.63	执行数:	38.63	100%
	其中:财 政资金	38.63	其中: 财政 资金	38.63	其中:财 政资金	38.63	
	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	
	为疫情防控一线人员提供生 活保障和生活补贴			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)	数量指 标	疫情一线人员人 数		157人	157人	10
		时效指 标	疫情防控天数		5519天	5519天	10
		成本指 标	资金到位数		38.63万 元	38.63万 元	10
		质量指 标	是否及时发放		是	是	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	推动防疫工作开展情况	优	良	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉及医护人员, 志愿者等工作人员满意度	≥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: 补贴资金缺乏监督。建议: 明确补贴对象, 制定补贴标准, 根据实际工作量合理分配。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	关于申请拨付散煤管控站点费用的请示	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:	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	
	支持乡镇政府开展散煤管控工作, 保护环境		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	全乡各村执勤天数	75天	75天	10	

	指标					
	时效指标	是否及时发放	是	是	10	
	成本指标	标准为每人每天80元总计10万元	10万元	10万元	10	
	质量指标	支付完成率	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	推动散煤管控工作情况	优	良	35
	满意度指标 (10分)	满意度指标	乡镇政府及各村工作人员、群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分				95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：补贴资金缺乏监督。整改措施：明确补贴对象，制定补贴标准，根据实际工作量合理分配。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	关于申请拨付散煤回收补贴资金的请示		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:	46.86	到位数:	46.86	执行数:	46.86	100%
	其中:财政资金	46.86	其中:财政资金	46.86	其中:财政资金	46.86	
	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	
	作为回收散煤资金,推动禁煤工作开展			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	回收散煤吨数		808.342吨	808.342吨	10
		时效指标	资金拨付是否及时		是	是	10
		成本指标	资金数量		46.86万元	46.86万元	10
		质量指标	支付完成率		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	推动散煤回收开展情况		优	良	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	涉及被回收群众满意度		≥95%	≥85%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题:受补贴人员不能理解政策要点,有抗拒心理。改进措施:乡镇政府配合各村积极宣传散煤禁烧政策,张榜明示散煤回收补贴标准,推动工作开展						

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高邑县中韩乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展冬季安全生产宣传及大排查活动经费		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:	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	
	宣传安全生产知识,保证群众人身财产安全			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	乡镇各村覆盖率	11个村	11个村	10	
		时效指标	是否及时发放资金	是	是	10	
		成本指标	资金数量	10万元	10万元	10	
		质量指标	支付完成率	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	安全生产情况	优	良	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉及企业,各村工作人员等工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施		问题:补贴资金缺乏监督。整改措施:明确补贴对象,制定补贴标准,根据实际工作量合理分配。				

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	关于申请给予河堤垃圾清理资金的请示	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:	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	
	给予垃圾清理工作资金保障,推进人居环境治理		完成良好			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	乡镇各村覆盖率	8 个村	8 个村	10
		时效指标	是否及时发放	是	是	10
		成本指标	资金数量	15 万元	15 万元	10
		质量指标	支付完成率	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	垃圾清理工作开展情况	优	良	37
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	涉及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：存在延期现象。整改措施：乡镇政府成立督导组督促工程队伍抓紧施工，及时完成河堤清理任务					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	关于申请拨付土地卫片拆除费用的请示	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:	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	
	推动土地卫片拆除工作, 完成拆除任务		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	卫片拆除任务	5个	5个	10	
		时效指标	年度底之前是否完成任务	完成	完成	10	
		成本指标	资金数量	15万元	15万元	10	
质量		支付完成率	100%	100%	10		

	指 标				
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	推动土地卫片拆 除工作开展情况	优	良	34
满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	涉及工作人员满 意度	≥95%	≥85%	8
总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：垃圾卫片拆除工作项目进度拖延，计划与现实脱钩。建议：分解目标，阶段实施，对工程队伍加大督导力度，乡镇政府配合各村派专员监督工程进度。				

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	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：	55	到位 数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财 政资金	55	其中： 财政资 金	55	其中：财政 资金	55	
	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	

	对各村给予补助，支持其开展日常工作		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	乡镇各村覆盖率	11 个	11 个	10
		时效指标	是否按时发放	是	是	10
		成本指标	资金到位情况	55 万元	55 万元	10
		质量指标	每村五万元	5 万元	5 万元	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	村委开展日常工作情况	优	良	37
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：资金使用情况不够规范。整改措施：建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督
-------------------	--

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	村党组织活动经费	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:	16.98	到位数:	16.98	执行数:	16.98	
	其中:财政资金	16.98	其中:财政资金	16.98	其中:财政资金	16.98	
	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	
	给予村党组织资金支持,推动其日常工作展开			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	本乡党组织委覆盖率	11个	11个	10	
		时效指标	按上半年度下半年度按时发放	是	是	10	
		成本指标	资金到位情况	16.98万元	16.98万元	10	
		质量指标	支付完成率	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	推动各村党组织日常工作开展情	优	良	35		

			况			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	各村党员群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：资金使用情况不够规范。整改措施：建立健全村党组织活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督					

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	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:	487	到位 数:	487	执行数:	330.33	
	其中: 财政资金	487	其中: 财政资金	487	其中: 财政资金	330.33	
	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	
	拨付马张路拓宽工程款,使群众受益		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
	(40)	数量 指标	马张路拓宽量		17516 平 方米	17516 平 方米	10
		时效 指标	年度底之前拨付 完成率		100%	100%	10
		成本 指标	资金到位情况		487 万元	487 万元	10
质量 指标		道路验收合格率		100%	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	68%	7
	效果指标 (40)	社会效益指标	提升道路质量,方便群众出行	优	良	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施		问题:存在延期现象。整改措施:乡镇政府成立督导组督促工程队伍抓紧施工,提升马张路配套建设。				

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 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:	645.44	到位数:	645.44	执行数:	645.44	
	其中:财政资金	645.44	其中:财政资金	645.44	其中:财政资金	645.44	
	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	
	给予群众占地补偿,为其提供生活补助		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	项目是否按时完成	年度底之前完成	年度底之前完成	10	
		数量指标	占地亩数	4276.9亩	4276.9亩	10	

	质量指标	是否按照县补贴标准，分类分档补贴	是	是	10	
	成本指标	资金数量	645.44万元	645.44万元	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	提升群众生活质量	优	良	34
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉及被占地群众满意度	≥95%	≥90%	9
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：发放过程中，人员信息变动导致发放效率低下。改进措施：注意工作方式，及时更新受益人信息，及时发放占地补偿金，提升群众满意度。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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	春季绿化	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：	51	到位数：	51	执行数：	51	100%
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	
	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
	清理河道，进行春季绿化，改善生态环境		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)	时效指标	项目是否按时完成	是	是	10
		数量指标	覆盖村数	8个村	8个村	10
		质量指标	是否完成绿化目标	是	是	10
		成本指标	资金数量	51万元	51万元	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)	生态效益指标	各村改善生态环境情况	较好改善	有所改善	18
		社会效益指标	附近村民满意度	优	优	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	涉及被占地群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：资金监督力度不足。整改措施：加强项目管理，一把手把关资金动向，加大监督力度。					

(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 89.63 万元，比 2019 年度减少 42.17 万元，降低 31.4%。主要原因是开源节流，支出减少，财政拨款减少。

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 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年度增加 2 辆，主要是购买乡镇执法车。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 0 辆，执法执勤用车 2 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。

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

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收支及结转结余情况，故 Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开

09 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) 年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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) 年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：高邑县中韩乡人民政府					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,241.90	一、一般公共服务支出	32	354.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	645.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.81
	9		九、卫生健康支出	40	61.63
	10		十、节能环保支出	41	56.86
	11		十一、城乡社区支出	42	1,015.77
	12		十二、农林水支出	43	134.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,887.33	本年支出合计	58	1,730.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	156.67
	30			61	
总计	31	1,887.33	总计	62	1,887.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：高邑县中韩乡人民政府									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,887.33	1,887.33						
201	一般公共服务支出	354.40	354.40						
20102	政协事务	23.90	23.90						
2010202	一般行政管理事务	23.90	23.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.82	326.82						
2010301	行政运行	261.09	261.09						
2010302	一般行政管理事务	59.73	59.73						
2010308	信访事务	6.00	6.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68						
2013101	行政运行	3.68	3.68						
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81						
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	61.63	61.63						
21004	公共卫生	38.63	38.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.63	38.63						
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00						
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00						
211	节能环保支出	56.86	56.86						
21103	污染防治	56.86	56.86						
2110301	大气	56.86	56.86						
212	城乡社区支出	1,172.44	1,172.44						
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	487.00	487.00						
2120303	小城镇基础设施建设	487.00	487.00						
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.44	645.44						
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.44	645.44						
213	农林水支出	134.53	134.53						
21303	水利	51.00	51.00						
2130302	一般行政管理事务	51.00	51.00						
21307	农村综合改革	83.53	83.53						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.53	83.53						
221	住房保障支出	45.67	45.67						
22102	住房改革支出	45.67	45.67						
2210201	住房公积金	45.67	45.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：高邑县中韩乡人民政府								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
								1
栏次 合计		1,730.67	484.87	1,245.80				
201	一般公共服务支出	354.40	354.40					
20102	政协事务	23.90	23.90					
2010202	一般行政管理事务	23.90	23.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.82	326.82					
2010301	行政运行	261.09	261.09					
2010302	一般行政管理事务	59.73	59.73					
2010308	信访事务	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68					
2013101	行政运行	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81					
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	61.63	23.00	38.63				
21004	公共卫生	38.63		38.63				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.63		38.63				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00					
211	节能环保支出	56.86		56.86				
21103	污染防治	56.86		56.86				
2110301	大气	56.86		56.86				
212	城乡社区支出	1,015.77		1,015.77				
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00				
21203	城乡社区公共设施	330.33		330.33				
2120303	小城镇基础设施建设	330.33		330.33				
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.44		645.44				
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.44		645.44				
213	农林水支出	134.53		134.53				
21303	水利	51.00		51.00				
2130302	一般行政管理事务	51.00		51.00				
21307	农村综合改革	83.53		83.53				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.53		83.53				
221	住房保障支出	45.67	45.67					
22102	住房改革支出	45.67	45.67					
2210201	住房公积金	45.67	45.67					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：高邑县中韩乡人民政府								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,241.90	一、一般公共服务支出	33	354.40	354.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.81	61.81		
	9		九、卫生健康支出	41	61.63	61.63		
	10		十、节能环保支出	42	56.86	56.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,015.77	370.33	645.44	
	12		十二、农林水支出	44	134.53	134.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.67	45.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,887.33	本年支出合计	59	1,730.67	1,085.23	645.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	156.67	156.67		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,887.33	总计	64	1,887.33	1,241.90	645.44	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：高邑县中韩乡人民政府			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,085.23	484.87	600.36
201	一般公共预算服务支出	354.40	354.40	
20102	政协事务	23.90	23.90	
2010202	一般行政管理事务	23.90	23.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.82	326.82	
2010301	行政运行	261.09	261.09	
2010302	一般行政管理事务	59.73	59.73	
2010308	信访事务	6.00	6.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68	
2013101	行政运行	3.68	3.68	
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	61.63	23.00	38.63
21004	公共卫生	38.63		38.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.63		38.63
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
211	节能环保支出	56.86		56.86
21103	污染防治	56.86		56.86
2110301	大气	56.86		56.86
212	城乡社区支出	370.33		370.33
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	330.33		330.33
2120303	小城镇基础设施建设	330.33		330.33
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	134.53		134.53
21303	水利	51.00		51.00
2130302	一般行政管理事务	51.00		51.00
21307	农村综合改革	83.53		83.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.53		83.53
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
							公开06表		
部门：高邑县中韩乡人民政府							金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	395.24	302	商品和服务支出	89.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.76	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99	30206	电费	12.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	22.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.90	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		395.24	公用经费合计						89.63

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：高邑县中韩乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		0.76		0.76		0.76	

