



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格

遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、完成上级政府交办的其它事项。

## **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8个，具体情况如下：

## 部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政综合办公室	行政单位	财政性资金定额
2	党建工作办公室	行政单位	财政性资金定额
3	应急管理办公室	行政单位	财政性资金定额
4	自然资源和生态环境办公室	参公事业单位	财政性资金定额
5	综合执法大队	参公事业单位	财政性资金定额
6	行政综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
7	农业综合服务中心	参公事业单位	财政性资金定额
8	退役军人服务站	参公事业单位	财政性资金定额

## 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 3244.34 万元(含结转和结余)。与 2019 年度决算收入支出总计 2625.33 万元相比，收支增加 619.01 万元，增长 12.35%，主要是增加了城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2888.68 万元，均为财政拨款收入 2888.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 3244.34 万元，其中：基本支出 545.56 万元，占 16.82%；项目支出 2698.78 万元，占 83.18%。

## 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 年度财政拨款收入 947.81 万元，比 2019 年度减少 196.76 万元，降低 8.27%，主要是 2020 年年初结转充分利用；本年支出 989.73 万元，比 2019 年度增加 532.88 万元，增长 46.16%，主要是用于支付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、农林水支出等。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 947.81 万元，比 2019 年度减少 196.76 万元，降低 8.27%；主要是 2020 年年初结转充分利用；本年支出 989.73 万元，比 2019 年度增加 532.88 万元，增长 46.16%，主要是用于支付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、农林水支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1940.87 万元，比 2019 年度增加 460.11 万元，增长 1.31%，主要原因是上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出等。本年支出 1795.87 万元，比 2019 年度减少 210.12 万元，降低 1.13%，主要是收入年初结转充分利用。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 2888.68 万元，完成年初预算的 688.17%，比年初预算增加 2468.92 万元，主要是上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、人员类支出、日常公用经费等。本年支出 3244.34 万元，完成年初预算的 772.9%，比年初预算增加 2824.58 万元，主要是主要是上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、人员类支出、日常公用经费等。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 688.17%，比年初预算增加 2468.92 万元，主要是主要是上级财政拨付我镇

城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、人员类支出、日常公用经费等；支出完成年初预算 772.9%，比年初预算增加 2824.58 万元，主要是上级财政拨付我镇城乡社区规划、征地和拆迁补偿、基础设施建设补助被征地农民支出、人员类支出、日常公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1940.87 万元，完成年初预算，比年初预算 0 万元增加 1940.87 万元，主要是年初预算未安排，后期追加项目；支出 1795.87 万元，完成年初预算，比年初预算 0 万元增加 1795.87 万元，主要是年初预算未安排，后期追加项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3244.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 989.73 万元，占 30.51%；文化旅游体育与传媒支出 15.33 万元，占 0.47%；卫生健康支出 3.43 万元，占 0.11%；城乡社区支出 1795.87 万元，占 55.35%；农林水支出 439.98 万元，占 13.56%；

### **（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 545.56 万元，其中：人员经费 419.07 万元，主要包括基本工资 264.44 万元、津贴补贴 64.34 万元、绩效工资 59.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.87 万元、职业年金缴费 8.39 万元、职工基本医疗保险缴费

0.92 万元、公务员医疗补助缴费 3.45 万元、住房公积金 0.13 万元、生活补助 1.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.23 万元；公用经费 126.49 万元，主要包括办公费 27.26 万元、印刷费 0.68 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.78 万元、电费 8.62 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 10.63 万元、租赁费 39.02 万元、劳务费 11.5 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 24.07 万元。

## **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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度，控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度，控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。

### **(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，与年初预算持平，与 2019 年度持平。

**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 3.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制

不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出，较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度‘公务用车购置’经费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度持平。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我镇加大对公务用车管控力度。控制不必要的浪费，坚持公务接待费用零支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度持平。

## **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，一般公共预算一级项目三个，共涉及资金 370.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目两个，共涉及资金 1843.96 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。**

本部门在今年部门决算公开中反映扶持村集体经济发展项目、革命老区项目、工程欠款--债务化解项目、工作经费、补助失地农民占地及地上附着物补偿款五个项目绩效自评结果。

(1) 扶持村集体发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持村集体发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况分析，1、数量指标。该项目涉及我乡北屯庄，建设冷藏库，预算金额为 50 万元。2、质量指标。该项目已有乡村两级干部、施工方联合验收合格，不存在质量问题。3、时效指标。该项目预计完成日期为 2021 年 2 月 10 日，二是效益指标情况分析 1、经济效益。该项目的实施，充分利用好上级扶持壮大村级集体经济发展资金 50 万元，增加村集体经济收入，实现经济与社会的全面共同发展与进步。2、社会效益。项目的实施增强了基层党组织凝聚力，全村收益贫困人口数为 45 人。3、生态效益指标。极大的改善了北屯庄村公益事业发展环境。4、可持续影响指标。经验收，该项目达到设计使用年限，预计可使用 40 年，目前运行良好。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项

目规范、透明、合情、合法,真正做到民主议事.二是强化质量监督、严格公示制度.由3-5名代表组成监督小组,对工程进展、工程质量进行监督.三是规范资料管理,专人负责资料管理,将原始材料汇总归档。

下一步改进措施:一是加大扶持村集体经济发展项目资金力度,提高村级集体经济收入.二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与.三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

(2) 革命老区项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,革命老区项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目产出绩效指标完成情况分析: 1、数量指标完成情况。农村公益设施建设村数量年度指标值为大于等于2,实际完成值为2,实际完成率为100%。; 村内街道硬化里程年度指标值为大于等于14290平方,实际完成值为14290平方,实际完成率100%,均已完成目标。2、质量指标完成情况。该项目验收合格率年度指标值为大于等于95%,经乡村两级干部、施工方、监理单位联合验收合格,不存在质量问题,实际完成值为100%,实际完成率超过100%。村级公益事业发展水平年度指标值为有所提升或提升,项目完成后,村级基础设施得到有效改善,故村级公益事业发展水平有所提升,实际完成率为100%。

革命老区资金支出进度年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 97%。

3、时效指标完成情况。该项目预计完成日期为 2020 年 9 月 19 日，实际完成日期为 2020 年 9 月 19 日，按时完成，并于 2020 年 9 月 23 日通过验收。

二是项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的社会效益分析。村容村貌改善情况年度指标值为明显改善或改善，项目村基层党组织凝聚力年度指标值为有所增强或增强，街巷硬化完成后，“晴天一身土、雨天一身泥”情况不复存在，路面较之前明显整洁，村容村貌得到明显改善，群众满意度明显提升，两委干部在村内威信和支持率明显提高，因此基层党组织凝聚力明显增强。村内街道硬化增长率年度指标值为大于等于 30%，实际完成值为 35%，实际完成率超出 100%。

2、项目实现的生态效益分析。农村人居环境年度指标值为有效改善或改善，农村道路硬化是农村人居环境改善的重要基础，街巷硬化完成后，极大的改善元固乡的基础设施条件的同时使村居环境得到有效改善，使农业自然资源得到更好地开发利用。故完成目标值。

3、可持续影响指标。工程使用年限年度指标值为大于等于 6 年，经验收，该项目达到设计使用年限，预计可使用年限超过 6 年，且目前运行良好，故完成目标值。

三是满意度指标完成情况分析，2020 年 10 月 23 日，即硬化完成并通过验收一个月后，我乡对 2 个受益村庄的两委干部全体和群众共 80 人分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，其中受益基层干部



满意度为 95%，农民满意度为 95%，均超过年度指标值 90%。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

下一步改进措施：一是加大对革命老区建设项目的奖补力度，提高村级公益事业基础设施建设。二是提高村民思想认识，加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度，做好协调工作，及时发现问题，解决问题。

(3) 日常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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.91 万元，执行数为 201.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况分析。1、数量指标。改善环境村 24 个村，三馆一站免费开放 305 天。2、质量指标。该项目已有镇村两级干部、施工方联合验收合格，不存在质量问题。3、时效指标。该项目预计完成日期为 2020 年 12 月 31 日，实际完成日期为 2020 年 12 月 25 日。4、成本指标。实际到账金额 201.91 万元。二是效益指标情况分析。1、社会效益。受益人数高达 12000 人。2、经济效益。项目的实施增强了

基层党组织凝聚力，资金支出及时率达到 100%。3. 可持续影响指标。保障机构正常运行。三是满意度指标完成情况分析，2020 年 12 月 31 日，我镇通过集市对 100 名群众分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，群众满意度为 95%，超过年度指标值 90%。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

下一步改进措施：一是加大资金管控力度，更好保障机构高效运转。二是提高村民思想认识，加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度，做好协调工作，及时发现问题，解决问题。

（4）工程欠款--债务化解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 996.81 万元，执行数为 996.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况分析，1、数量指标。化解债务资金 996.81 万元，2、质量指标。该项

目已有镇村两级干部联合验收合格，不存在质量问题。3、时效指标。该项目预计完成日期为2020年12月31日，实际完成日期为2020年12月25日。4、成本指标。实际到账金额996.81万元。二是效益指标情况分析1、社会效益。信访压力减少5%。2、经济效益。项目的实施增强了基层党组织凝聚力，资金支出及时率达到100%，有效降低信访事件发生。三是满意度指标完成情况分析，2020年12月31日，我镇通过集市对100名群众分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，群众满意度为95%，超过年度指标值90%。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由3-5名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

下一步改进措施：一是加大资金管控力度，更好保障群众及时拿到补偿款，减少信访事件发生。二是提高村民思想认识，加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与。三是加大督促检查力度，做好协调工作，及时发现问题，解决问题。

(4)补助失地农民占地及地上附着物补偿款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 847.15 万元，执行数为 847.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况分析。1、数量指标。兑付占地面积 6890.15 亩，有效改善我镇环境。2、质量指标。该项目已有乡村两级干部联合验收合格，不存在质量问题。3、时效指标。该项目预计完成日期为 2020 年 12 月 31 日，实际完成日期为 2020 年 12 月 25 日。4、成本指标。实际到账金额 847.15 万元。二是效益指标情况分析，1、社会效益。环境改善率增加 5%。2、经济效益。项目的实施增强了基层党组织凝聚力，资金支出及时率达到 100%，有效降低信访事件发生。三是满意度指标完成情况分析，2020 年 12 月 31 日，我镇通过集市对 100 名群众分别进行了满意度随机调查，调查形式为问卷形式，群众满意度为 90%，超过年度指标值 95%。

发现的主要问题及原因：一是严把程序，过细工作，对各村制定方案、组织会议，填报申请表等细节严格把关审核，确保上报项目规范、透明、合情、合法，真正做到民主议事。二是强化质量监督、严格公示制度。由 3-5 名代表组成监督小组，对工程进展、工程质量进行监督。三是规范资料管理，专人负责资料管理，将原始材料汇总归档。

下一步改进措施：一是加大资金管控力度,更好保障群众及时拿到补偿款,减少信访事件发生。二是提高村民思想认识,加大政策宣传力度使村民主动支持和积极参与.三是加大督促检查力度,做好协调工作,及时发现问题,解决问题。

扶持村集体经济项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度扶持壮大村级集体经济项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保障村级集体效益			保障村级集体效益			
		壮大村级集体经济			壮大村级集体经济			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	扶持村集体发展 数量	>=1 个	1 个	10. 00	10.0 0	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	95%	10. 00	10.0 0	
		时效指标	按照时间要求完 成兑付	>=90%	100%	10. 00	10.0 0	
		成本指标	支持村集体发展 资金	50 万元	50 万 元	10. 00	10.0 0	
	效益 指标	可持续影响指标	发展年限	长期	长期	15. 00	15.0 0	
		社会效益指标	壮大村级集体经 济	>=90%	90%	15. 00	15.0 0	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=95%	95%	10. 00	10.0 0	
总分					10 0	100. 00	无	

革命老区转移支付项目支出绩效自评表

项目名称		2020年革命老区转移支付屯庄营向道路硬化项目						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119	119	119	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119	119	119		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照实际工程量完成施工			按照实际工程量完成施工			
		验收工程质量合格			验收工程质量合格			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬化长度	≥4763米	4763米	10.00	10.00	无
		数量指标	硬化面积	≥14290平方米	14290平方米	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	及时拨付工程款完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥3500人	3500人	15.00	15.00	无
		可持续影响指标	农副产品出售运输效率	≥90%	90%	15.00	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	20.00	20.00	无
总分					100	100.00		

### 工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	工作经费项目
------	--------

主管部门					实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	201.91	201.91	201.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	201.91	201.91	201.91		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照按要求完成区委、区政府交办的各项事项			按照按要求完成区委、区政府交办的各项事项					
	保障乡镇各部门环保所、人大、三馆一站等正常运转			保障乡镇各部门环保所、人大、三馆一站等正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	改善环境村数	=24个村	24个村	10.00	10.00		
		数量指标	三馆一站全年免费开放天数	>=300天	305天	10.00	10.00		
		质量指标	优良率	>=90%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	完成率	>=90%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	实际到账金额	201.91万元	201.91万元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	资金兑付率	>=90%	100%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	机构正常运行	文字描述	正常运转	10.00	10.00		
		社会效益指标	受益人数	>=12000人	12000人	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10.00	10.00		
	总分					100	100.00	无	

## 工程欠款-债务化解绩效自评表

项目名称	工程欠款-债务化解项目类
------	--------------



主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	996.8	996.81	996.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	996.8	996.81	996.81		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时兑付工程款，确保群众满意度提高			及时兑付工程款，确保群众满意度提高				
	有效改善我乡镇人居环境			有效改善我乡镇人居环境				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	化解债务资 金	=996.81 万元	996.81 万 元	10.00	10.00	
		数量指标	改善环境面 积	>=30000 平方 米	50000 平 方米	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	>=90%	97%	10.00	10.00	
		时效指标	资金兑付率	>=90%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	实际到账金 额	=996.81 万元	996.81 万 元	10.00	10.00	
	效益 指标	经济效益 指标	资金兑付率	>=90%	100%	15.00	15.00	
		社会效益 指标	促进社会稳 定水平发展 增长	>=5%	5%	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	无

### 补助失地农民绩效自评表

项目名称	补助失地农民占地及地上附着物项目		
主管部门		实施单位	

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	847.2	847.15	847.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	847.2	847.15	847.15		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时兑付群众补偿款，有效降低信访事件发生			及时兑付群众补偿款，有效降低信访事件发生					
	保障群众利益			保障群众利益					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	兑付地亩数	>=6890 亩	6890 亩	10.00	10.00		
		质量指标	资金使用合格率	>=90%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	完成率	>=90%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	实际到账金额	=847.15 万元	847.15 万元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	补助改善情况	明显改善	明显改善	15.00	15.00		
		社会效益指标	促进社会发展提升群众幸福指数	≥90%	≥95%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	20.00	20.00		
	总分						100	100.00	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 126.49 万元，比 2019

年度 59.17 万元增加 67.32 万元，增加 11.37%。主要是是为保障机构正常运转，进行一些符合政策法规及切合部门实际的支出。日常办公费用增加，迎检任务量大。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。机要通信用车 1 辆。

本单位无价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年持平；本单位无价值 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 年度未发生国有资金经营预算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. 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



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	947.81	一、一般公共服务支出	32	989.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,940.87	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	15.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,795.87
	12		十二、农林水支出	43	439.98
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,888.68	<b>本年支出合计</b>	58	3,244.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	673.79	年末结转和结余	60	318.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,562.47	<b>总计</b>	62	3,562.47

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,888.</b>	<b>2,888.68</b>					
201	一般公共服务支出	745.92	745.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机	745.92	745.92					
2010301	行政运行	527.02	527.02					
2010302	一般行政管理事务	218.90	218.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070104	图书馆	2.00	2.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00					
20802	民政管理事务	27.00	27.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	27.00					
212	城乡社区支出	1,940.	1,940.87					
21208	国有土地使用权出让收入安	1,800.	1,800.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.36	3.36					
2120804	农村基础设施建设支出	953.70	953.70					
2120805	补助被征地农民支出	843.80	843.80					
21211	农业土地开发资金安排的支	140.00	140.00					
2121100	农业土地开发资金安排的	140.00	140.00					
213	农林水支出	163.89	163.89					
21301	农业农村	118.89	118.89					
2130142	农村道路建设	118.89	118.89					
21307	农村综合改革	45.00	45.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,244.34	545.56	2,698.78			
201	一般公共服务支出	989.73	545.56	444.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.73	545.56	434.18			
2010301	行政运行	545.56	545.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	416.18		416.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33			
20701	文化和旅游	5.83		5.83			
2070104	图书馆	2.00		2.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.83		1.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50			
210	卫生健康支出	3.43		3.43			
21007	计划生育事务	3.43		3.43			
2100716	计划生育机构	3.43		3.43			
212	城乡社区支出	1,795.87		1,795.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.87		1,795.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.36		3.36			
2120804	农村基础设施建设支出	948.70		948.70			
2120805	补助被征地农民支出	843.80		843.80			
213	农林水支出	439.98		439.98			
21301	农业农村	118.89		118.89			
2130142	农村道路建设	118.89		118.89			
21305	扶贫	24.56		24.56			
2130599	其他扶贫支出	24.56		24.56			
21307	农村综合改革	296.52		296.52			
2130701	对村级一事一议的补助	291.07		291.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.45		3.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	947.81	一、一般公共服务支出	33	989.73	989.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,940.87	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	15.33	15.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,795.87		1,795.87	
	12		十二、农林水支出	44	439.98	439.98		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,888.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,244.34</b>	<b>1,448.47</b>	<b>1,795.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	673.79	年末财政拨款结转和结余	60	318.13	173.13	145.00	
一般公共预算财政拨款	29	673.79		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,562.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,562.47</b>	<b>1,621.60</b>	<b>1,940.87</b>	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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		1,448.47	545.56	902.91
201	一般公共服务支出	989.73	545.56	444.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.73	545.56	434.18
2010301	行政运行	545.56	545.56	
2010302	一般行政管理事务	416.18		416.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.33		15.33
20701	文化和旅游	5.83		5.83
2070104	图书馆	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.83		1.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
210	卫生健康支出	3.43		3.43
21007	计划生育事务	3.43		3.43
2100716	计划生育机构	3.43		3.43
213	农林水支出	439.98		439.98
21301	农业农村	118.89		118.89
2130142	农村道路建设	118.89		118.89
21305	扶贫	24.56		24.56
2130599	其他扶贫支出	24.56		24.56
21307	农村综合改革	296.52		296.52
2130701	对村级一事一议的补助	291.07		291.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.45		3.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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	417.84	302	商品和服务支出	126.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.44	30201	办公费	27.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费	0.68	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.30	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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		30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.13	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	39.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.23	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	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.20	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	24.07			
人员经费合计		419.07	公用经费合计					126.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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	4	5	6
合计			1,940.87	1,795.87		1,795.87	145.00
212	城乡社区支出		1,940.87	1,795.87		1,795.87	145.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800.87	1,795.87		1,795.87	5.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.36	3.36		3.36	
2120804	农村基础设施建设支出		953.70	948.70		948.70	5.00
2120805	补助被征地农民支出		843.80	843.80		843.80	
21211	农业土地开发资金安排的支出		140.00				140.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		140.00				140.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市肥乡区西吕营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。