



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县韩村镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二

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

部门职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责包括：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人引领、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

(三) 加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

(四) 推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

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	永清县韩村镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

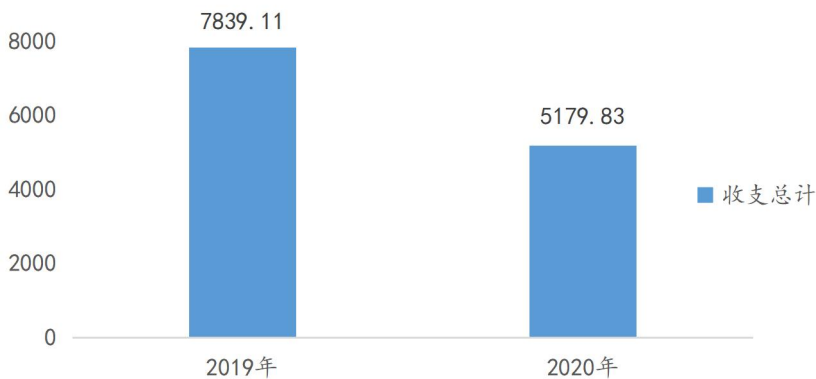
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5179.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2659.28 万元，下降 33.9%，主要原因是减少绿野仙庄借款项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

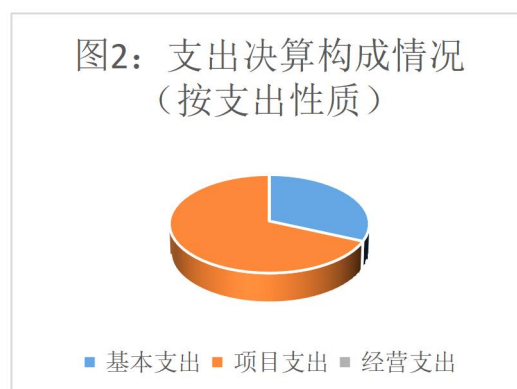
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4824.39 万元，其中：财政拨款收入 4824.39 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4641.25 万元，其中：基本支出 1448.29 万元，占 31.2%；项目支出 3192.95 万元，占 69.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出决算构成情况
（按支出性质）



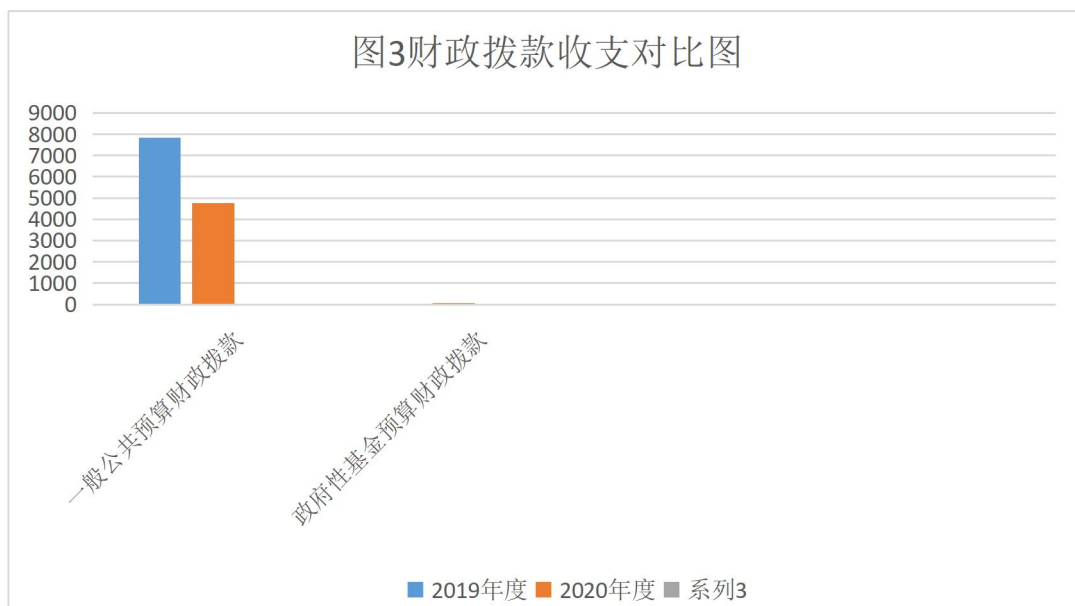
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4824.39 万元，比 2019 年度减少 3004.25 万元，降低 38.4%，主要是减少绿野仙庄借款项目；本年支出 4641.25 万元，减少 2842.42 万元，降低 38.0%，主要是减少绿野仙庄借款项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4769.55 万元，比上年减少 3069.56 万元；主要是减少绿野仙庄借款项目；本年支出 4586.40 万元，比上年减少 2897.27 万元，降低 38.7%，主要是减少绿野仙庄借款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 54.84 万元，比上年增加 54.84 万元，增长 100.0%，主要原因是增加地下水改造项目；本年支出 54.84 万元，比上年增加 54.84 万元，增长 100.0%，主要是增加地下水改造项目。

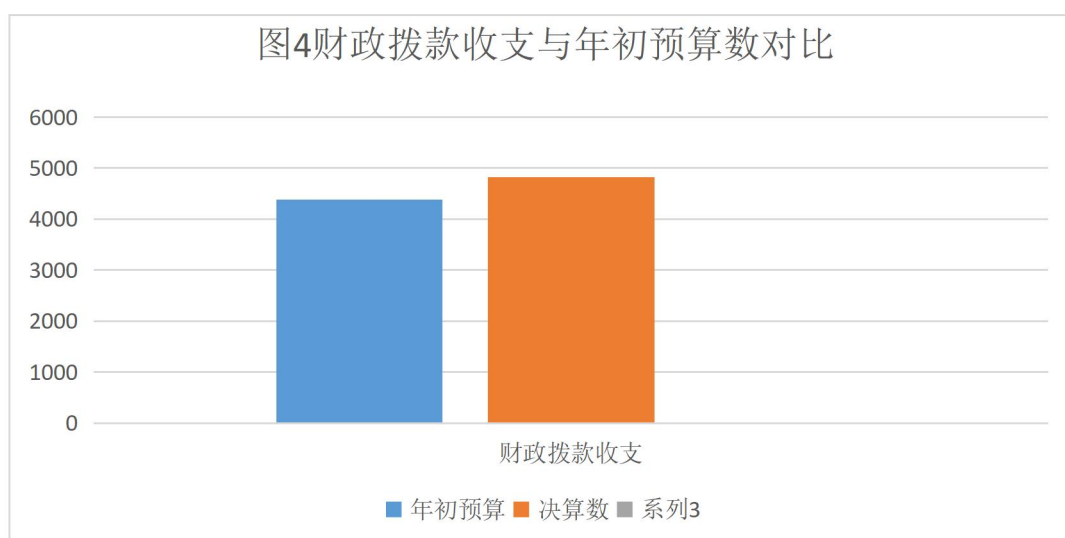


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4824.39 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 447.9 万元，决算数大于预算数主要原因是新增西庄窠搬迁项目；本年支出 4641.25 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 264.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增西庄窠搬迁项目。具体情况如下：

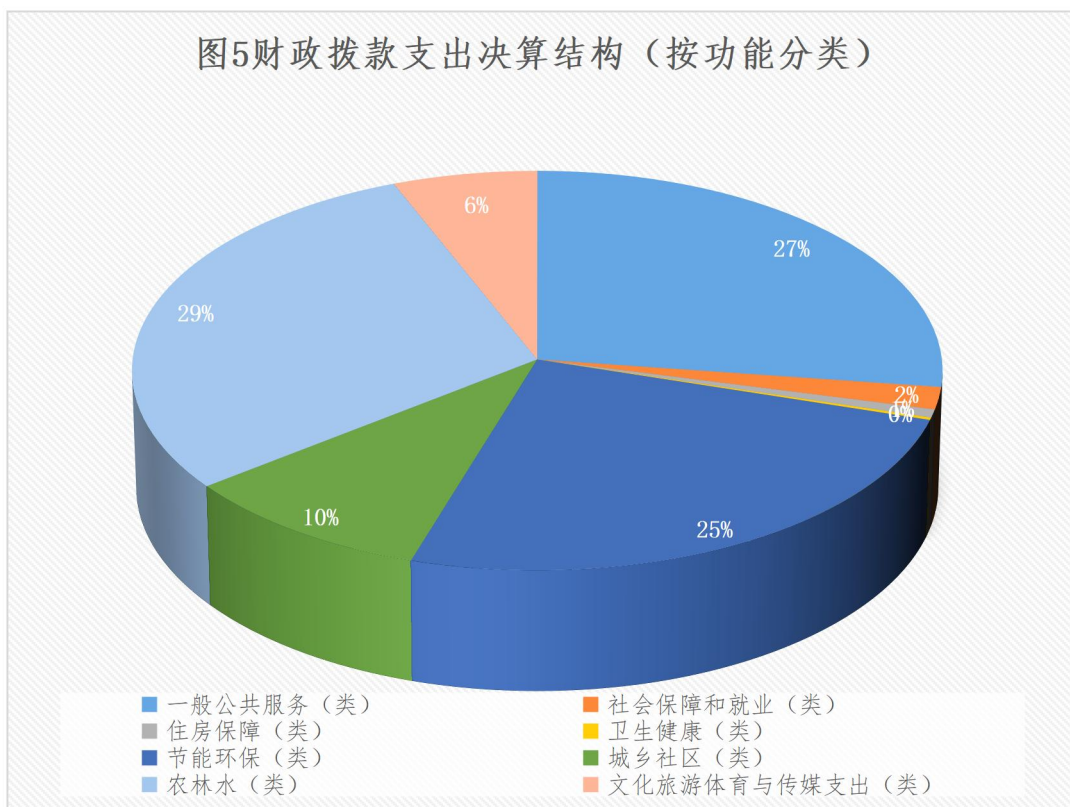
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.0%，比年初预算增加 393.06 万元，主要是新增西庄窠搬迁项目；支出完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 393.06 万元，主要是新增西庄窠搬迁项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 54.84 万元，主要是新增地下水改造项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 54.84 万元，主要是新增地下水改造项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4641.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1343.8 万元，占 28.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 6.46%；社会保障和就业（类）支出 88.67 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 34.7 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 6.8 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 1232.98 万元，占 26.5%；城乡社区（类）支出 480.12 万元，占 10.3%；农林水（类）支出 1451.17 万元，占 31.3%。



（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 1448.29 万元，其中：人员经

费 887.82 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 560.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 14.11 万元，支出决算数为 14.11 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 1.5 万元，降低 9.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成预算的 0.0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长

0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

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13.55万元，完成预算的100.0%，较预算减少0万元，降低0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.45万元，降低9.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**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，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预算增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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3辆，发生运行维护费支出13.55万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是与年初预算持平；较上年减少1.45万元，降低9.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.56万元，完成预算的100.0%。发生公务接待共5批次、40人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0.0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少0.05万元，降低8.19%，主要是认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 48 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3426.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“永清县韩村镇姜志营村道路改造提升项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 191.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“永清县韩村镇姜志营村道路改造提升项目”等项目分别委托“廊坊天益联合会计师事务所”等第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，参照考核评分细则，评价组认为我单位 2020 年度整体绩效情况良好，完成本单位发展总体目标任务。

（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永清县韩村镇姜志营村道路改造提升项目及永清县韩村镇空气质量自动监测站项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）永清县韩村镇姜志营村道路改造提升项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，永清县韩村镇姜志营村道路改造提升项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 191.06 万元，执行数为 191.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目总体推进生态文明建设，项目的建设是改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进治理工作，加强宣传，使生态理念深化。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，减少对周围环境的影响，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。

(2) 永清县韩村镇空气质量自动监测站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县韩村镇空气质量自动监测站项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 69.7 万元，执行数为 69.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目总体推进生态文明建设，项目的建设是改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进治理工作，加强宣传，使生态理念深化。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，减少对周围环境的影响，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。

(3) 发现的主要问题及原因：我单位 2020 年度项目的绩效目标完成情况按照评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后将继续调整和优化预算支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：一是预算管理方面：预算与实际支出存在差异，预算控制有待加强。二是绩效管理方面：对绩效管理总体认识还不够全面，对项目评价还在摸索，绩效管理制度建设与执行有待进一步强化。韩村镇病虫害防治经费项目绩效自评综述：通过绩效评价，了解项目进展、资金使用情况，加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、有效性。为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高服务水平提供依据。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政对 2020 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 81.72 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评复核表

部门（单位）名称			永清县韩村镇人民政府						
部门联系人			陈艺涵			联系电话		1731890812	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	89.6%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分	1.84

						算数为调整后的最终预算数)	之间计算确定：得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
	预算调整率	0	0	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分= (5%- 实际值) /5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	4
	支出进度率	≥100%	76.87%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分= (实际值-60%) /40%*权重。	1.687
资金投入	“三公经费”变动率	≤0	-9.60%	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	结转结余变动率	≤0	51.53%	4	部门决算报表	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	财务管理 财务管理 制度 健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要	1

					制度	务管理制度；2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	点3实际值得50%权重分。	
	资金使用合规性	合规	未发现不合规情况	3	相关法律法规、制度和规定	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.部门的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复或合同规定的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文 本、 部门 决算 报表	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	未发现不规范情况	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊资产信息管理系统等系统平台	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度;2.资产保存是否完整;3.资产配置是否合理;4.资产处置是否规范;5.资产账务管理是否合规,是否账实相符;6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际不值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员	在职人员	≤100%	85%	1	部门	考察部门(单位)对人员	实际值小于等于	1

	管理	控制率			决算报表	成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3 财政部门工作文件	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1 预算管理一体化平台	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效管理健全性	健全	健全	1 预算绩效管理制度	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
部门管理(40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2 一上阶段申报数据、预算文本	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1 财政部门工作布置文件	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	未建立绩效指标库	2 本部门的预算绩效指标库	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	0

						准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库;2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批;3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度、管理办法等 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
							
时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
							
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5

							预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤ 日常公用经费调整预算 数。		
								
部门 效果 (20 分)	经济 效益	资产使用 率	=100%	=100%	10	部门 自行 提供	部门工作对经济发展、社 会发展、生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整 体绩效评价时必须考虑 的共性要素,可根据部 门整体绩效目标设立情 况有选择地进行设置。除 重点工作任务下对应的重 点项目产生的效果外,还 需关注部门的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所 设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分 规则:与年初指标 值相比,完成指标 值的,记该指标所 赋全部分值;对完 成值高出指标值较 多的,要分析原因, 如果是由于年初指 标值设定偏低造成 的,要按照偏离 度适度扣减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指 标值的比例记分。 二、定性指标评分 规则:根据指标完 成情况分为达成 年度指标、部分达 成年度指标并具有 一年度指标且效果 较差三档,分别按 照该指标对应分值 区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含)合理确定分 值。	2
	社会 效益	改善民生 效益程度	=100%	=100%					2
	社会 效益	改善居民 出行条件 程度	=100%	=100%					2
	生态 效益	区内生态 环境改善 程度	≥90%	95%					2
	生态 效益	区内生态 环境改善 程度	≥90%	95%					2
	满 意 度	改善民生 效益程度	≥90%	100%	10	问 卷 调 查	社会公众或服务对象对部 门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指 因该部门工作而受到影 响的部门(单位)、群体或 个人,一般采用社会调查 或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等 于目标值的,得满 分;2.满意度小于 或等于60%的,得 0分;3.满意度在 60%—目标值之 间的,在0分和满 分之间计算确定: 得分=(实际值 -60%)/(目标值 -60%)*权重	10
小计(复核得分 100*60%)					100	—	—	—	89.527
					60	—	—	—	53.72
一级指标		二级指标		分值	指标解释*			评分标准	复核得分
自评填报情况 (10分)		指标设置的 合理性 (5分)		5	结合部门“三定方案”、中长期 规划和年度工作计划等,围绕 部门年度主要及重点工作任			存在一处与指标编 制原则不符扣1分; 相同情况重复出	5

			务、重点项目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。 具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。	现，每出现一次扣0.5分。	
	填报内容规范完整性 (5分)	5	考查自评表格填报是否符合要求，每项填报内容是否都规范齐全。	存在一处问题扣除1分。	3
资料搜集情况 (20分)	资料的全面性 (15分)	15	考查评价资料收集的全面程度。	每缺少一项资料扣1分，同类资料缺失最多扣5分。	15
	资料审核情况 (5分)	5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣1-2分； ②重要数据未进行准确性核实扣1-2分； ③存在疑问的数据未进行确认核实扣0-1分；	5
财政复核和部门自评结果差异情况 (10分)	评价认真程度 (10分)	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分，不扣分； ②复核得分小于自评得分2分(含)以内且不跨级的，不扣分； ③复核得分小于自评得分2分至10分(含)且不跨级的，扣除5分； ④复核得分小于自评得分10分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	0
小计		40	—	—	28
合计		100	—	—	81.72
评价结论：		良			

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出560.47万元，比2019年度减少3071.85万元，降低84.6%。主要原因是减少绿野仙庄借款项目。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14055.37 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 13995.32 万元、政府采购服务支出 60.06 万元。授予中小企业合同金额 14055.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 388.36 万元，占政府采购支出总额的 2.76%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生此类费用增减情况。其中，应急保障用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此类费用增减情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类费用增减情况。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县韩村镇人民政府

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	4769.55	一、一般公共服务支出	32	1343.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.84	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	10		十、节能环保支出	41	1323.98
	11		十一、城乡社区支出	42	480.12
	12		十二、农林水支出	43	1451.17
	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	34.70
	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	4824.39	本年支出合计	58	4641.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	355.44	年末结转和结余	60	538.58
	30			61	
总计	31	5179.83	总计	62	5179.83

注：本表反映部门（或单位）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： 廊坊市永清县韩村镇人民政府

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		4824.39	4824.39					
201	一般公共服务支出	1340.62	1340.62					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1322.65	1322.65					
2010301	行政运行	1322.65	1322.65					
20105	统计信息事务	17.98	17.98					
2010507	专项普查活动	17.98	17.98					
208	社会保障和就业支 出	88.67	88.67					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90					
20809	退役安置	50.77	50.77					
2080901	退役士兵安置	50.77	50.77					
20828	退役军人管理事务	34.00	34.00					
2082801	行政运行	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21004	公共卫生	6.80	6.80					
2100409	重大公共卫生服务	6.80	6.80					
211	节能环保支出	1257.58	1257.58					
21103	污染防治	993.90	993.90					
2110301	大气	993.90	993.90					
21104	自然生态保护	263.68	263.68					
2110402	农村环境保护	263.68	263.68					
212	城乡社区支出	480.12	480.12					

21203	城乡社区公共设施	425.28	425.28					
2120303	小城镇基础设施建设	425.28	425.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.84	54.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.42	27.42					
2120804	农村基础设施建设支出	27.42	27.42					
213	农林水支出	1615.89	1615.89					
21301	农业农村	754.24	754.24					
2130126	农村社会事业	341.73	341.73					
2130142	农村道路建设	412.50	412.50					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21303	水利	33.60	33.60					
2130303	机关服务	3.60	3.60					
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	808.05	808.05					

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： 廊坊市永清县韩村镇人民政府

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		4641.25	1448.29	3192.95			
201	一般公共服务支出	1,343.80	1,325.82	17.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.82	1,325.82				
2010301	行政运行	1,325.82	1,325.82				
20105	统计信息事务	17.98		17.98			
2010507	专项普查活动	17.98		17.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070101	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	88.67	84.77	3.90			
20808	抚恤	3.90		3.90			
2080899	其他优抚支出	3.90		3.90			
20809	退役安置	50.77	50.77				
2080901	退役士兵安置	50.77	50.77				
20828	退役军人管理事务	34.00	34.00				
2082801	行政运行	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	6.80		6.80			
21004	公共卫生	6.80		6.80			
2100409	重大公共卫生服务	6.80		6.80			
211	节能环保支出	1,232.98		1,232.98			
21103	污染防治	969.30		969.30			
2110301	大气	969.30		969.30			
21104	自然生态保护	263.68		263.68			
2110402	农村环境保护	263.68		263.68			
212	城乡社区支出	480.12		480.12			

21203	城乡社区公共设施	425.28		425.28		
2120303	小城镇基础设施建设	425.28		425.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.84		54.84		
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.42		27.42		
2120804	农村基础设施建设支出	27.42		27.42		
213	农林水支出	1,451.17		1,451.17		
21301	农业农村	589.52		589.52		
2130126	农村社会事业	164.15		164.15		
2130142	农村道路建设	425.37		425.37		
21302	林业和草原	20.00		20.00		
2130205	森林资源培育	20.00		20.00		
21303	水利	33.60		33.60		
2130303	机关服务	3.60		3.60		
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00		30.00		
21307	农村综合改革	808.05		808.05		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	806.05		806.05		
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00		
221	住房保障支出	34.70	34.70			
22102	住房改革支出	34.70	34.70			
2210201	住房公积金	34.70	34.70			

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：廊坊市永清县韩村镇人民政府

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	4769.55	一、一般公共服务支出	33	1343.80	1343.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.67	88.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	10		十、节能环保支出	42	1232.98	1232.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	480.12	425.28	54.84	
	12		十二、农林水支出	44	1451.17	1451.17		
	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	34.70	34.70		
	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				
	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	4824.39	本年支出合计	59	4641.25	4586.40	54.84	
年初财政拨款结转和结余	28	355.44	年末财政拨款结转和结余	60	538.58	538.58		
一般公共预算财政拨款	29	355.44		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	5179.83	总计	64	5179.83	5124.99	54.84	

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支出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：廊坊市永清县韩村镇人民政府

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		4,586.40	1,448.29	3,138.11
201	一般公共服务支出	1,343.80	1,325.82	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,325.82	1,325.82	
2010301	行政运行	1,325.82	1,325.82	
20105	统计信息事务	17.98		17.98
2010507	专项普查活动	17.98		17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070101	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	88.67	84.77	3.90
20808	抚恤	3.90		3.90
2080899	其他优抚支出	3.90		3.90
20809	退役安置	50.77	50.77	
2080901	退役士兵安置	50.77	50.77	
20828	退役军人管理事务	34.00	34.00	
2082801	行政运行	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	6.80		6.80
21004	公共卫生	6.80		6.80
2100409	重大公共卫生服务	6.80		6.80
211	节能环保支出	1,232.98		1,232.98
21103	污染防治	969.30		969.30
2110301	大气	969.30		969.30
21104	自然生态保护	263.68		263.68
2110402	农村环境保护	263.68		263.68
212	城乡社区支出	425.28		425.28
21203	城乡社区公共设施	425.28		425.28
2120303	小城镇基础设施建设	425.28		425.28
213	农林水支出	1,451.17		1,451.17
21301	农业农村	589.52		589.52

2130126	农村社会事业	164.15		164.15
2130142	农村道路建设	425.37		425.37
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21303	水利	33.60		33.60
2130303	机关服务	3.60		3.60
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	808.05		808.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	806.05		806.05
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	
22102	住房改革支出	34.70	34.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市永清县韩村镇人民政府

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	829.10	302	商品和服务支出	560.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.65	30201	办公费	208.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	247.98	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	187.07	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	13.08	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费	22.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	108.66	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.72	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	20.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	34.62	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	112.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	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	13.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.27				
人员经费合计		887.82	公用经费合计						560.47

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：廊坊市永清县韩村镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.11	0.00	13.55	0.00	13.55	0.56
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.11	0.00	13.55		13.55	0.56

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：廊坊市永清县韩村镇人民政府

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			54.84	54.84		54.84	
212	城乡社区支出		54.84	54.84		54.84	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		54.84	54.84		54.84	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		27.42	27.42		27.42	
2120804	农村基础设施建设 支出		27.42	27.42		27.42	

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：廊坊市永清县韩村镇人民政府

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

