2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

木门店镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十

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

木门店镇设下列工作机构：

（一）党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会（和居民委员会）的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订镇

文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县（市、区）直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役

军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	青县木门店镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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。

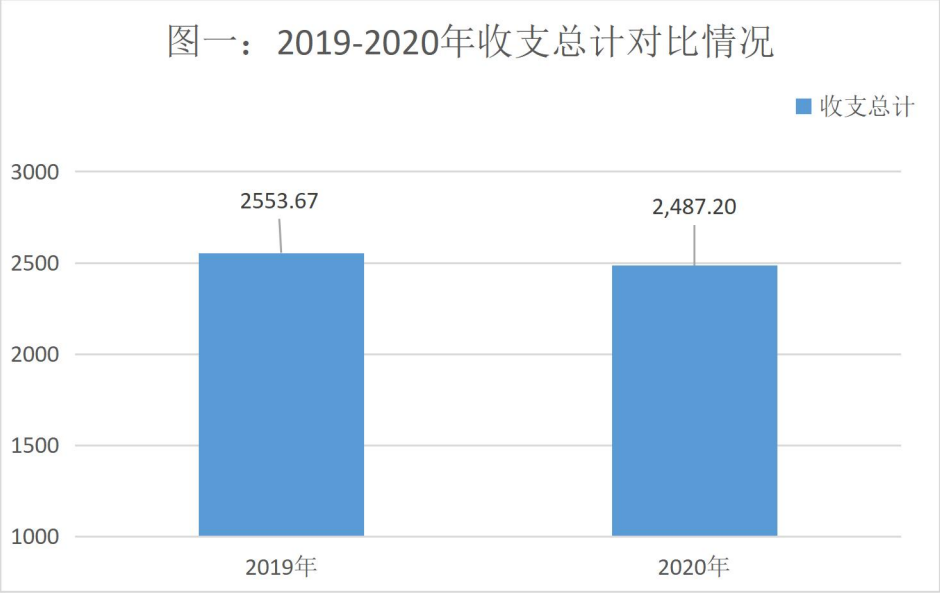
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）2487.20 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 66.47 万元，下降 2.6%，主要原因是压缩经费支出。

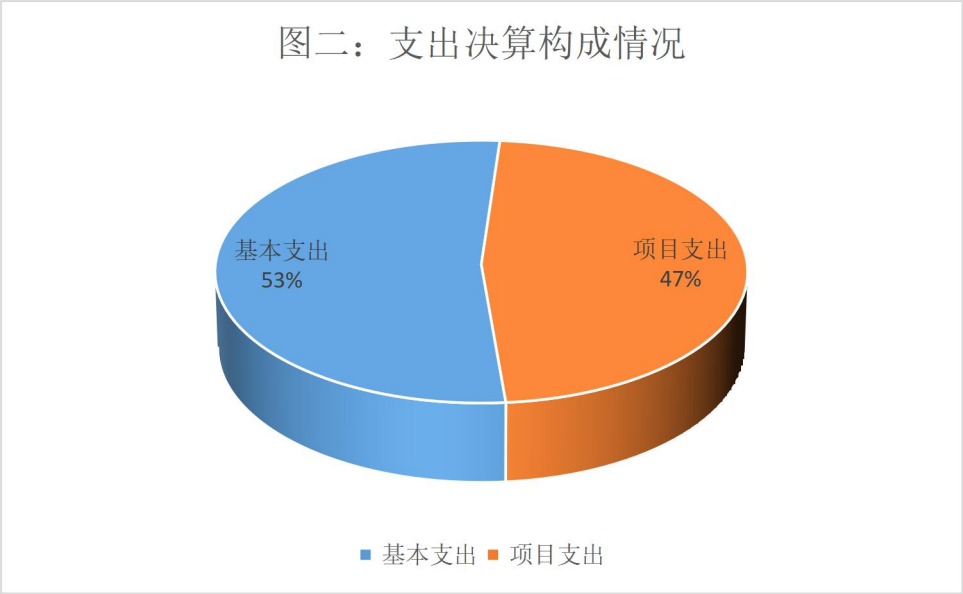


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2303.96 万元，其中：财政拨款收入 2303.96 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

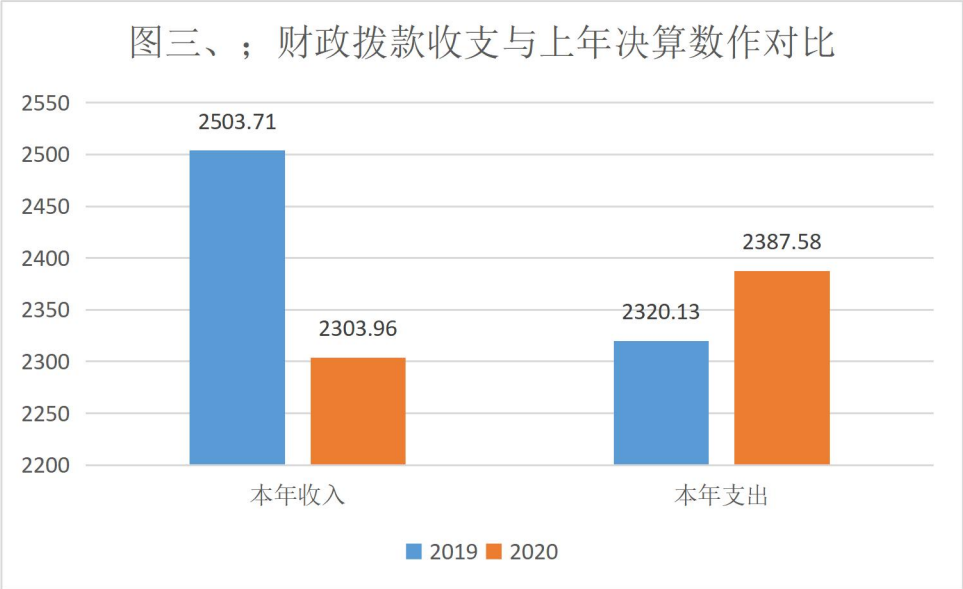
本部门 2020 年度本年支出合计 2387.58 万元，其中：基本支出 1255.16 万元，占 53%；项目支出 1132.42 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2303.96万元，比2019年度减少199.75万元，降低7.89%，主要是2020年减少了用于人居环境改善的收入；本年支出2387.58万元，增加67.45万元，增长2.91%，主要是2020年用于增加了对农村面貌提升项目的支出。



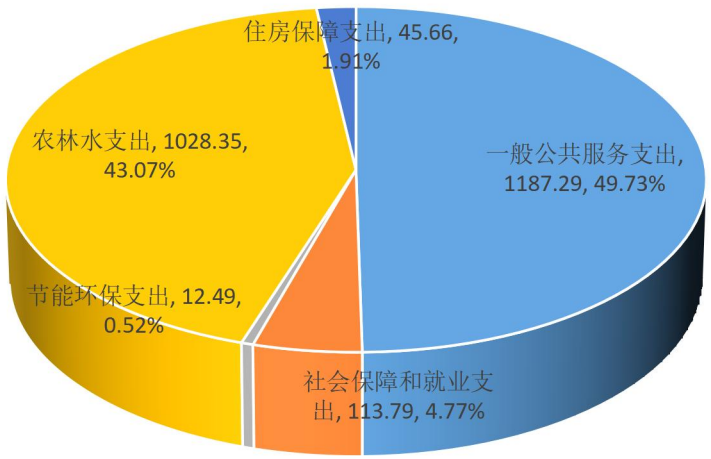
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2303.96万元，完成年初预算的301%,比年初预算增加1540.57万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农村公益事业的投入；本年支出2387.58万元，完成年初预算的312%,比年初预算增加1624.19万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加了农村公益事业的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出2387.58万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1187.29万元，占49.73%，；农林水（类）支出1028.35万元，占43.07%；节能环保支出12.49万元,占 0.52%;社会保障和就业(类)支出 113.79万元,占4.77%;住房保障（类）支出45.66万元，占 1.91%。

图四：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

2020 年度财政拨款基本支出 1255.16 万元，其中：人员经费 714.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金 11.44 万、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费万、职工基本医疗保险缴费万、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 540.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费万、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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16.30万元，支出决算为1.38元，完成预算的8.4%,较预算减少14.92万元，降低91.53%，主要是我镇从严控制“三公”经费开支；较2019年度增加0.46万元，增长50%，主要是公车维修增加。

（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0万元。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）费支出较年初预算持平，与2019年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费1.38万元。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，完成预算的13.8%，较预算减少8.62万元，降低86.2%,主要是我镇严格公车管理，认真执行上级政策减少不必要的公车使用情况;较上年增加0.46万元，增加50%,主要是公务车维修增加。**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，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年初预算持平，与2019年决算持平。

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1.38万元，。公车运行维护费支出较预算减少8.62万元，降低86.2%,主要是我镇严格公车管理，认真执行上级政策减少不必要的公车使用情况；较上年增加0.46万元，增长50%，主要是公务车维修增加。

3.公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少6.3万元，降低100%,主要是2020年我镇无公务接待费支出；较2019年决算持平，无增减变化。

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4个，二级项目19个，共涉及资金1132.42万元，占一般公共预算项目支出总额的0；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

（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 基层党建类项目、人居环境治理项目、基层组织机构建设项目及 一事一议 项目等4个项目绩效自评结果。

（1）基层党建类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建类项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全

年预算数为552.62万元，执行数为476.57万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：一是充分调动村干部的工作积极性，保证各个村级组织的顺利运转。二是改善公益岗位人员在生活、医疗、护理等方面的条件，提高他们的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度。下一步改进措施：一是在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展情况，都能有效监督工程进度。我镇基层党建提升资金现支付70%，剩余资金待审计局审计之后再进行支付。

基层党建类项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：木门店镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关运转类</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">青县木门店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>552.622253</td><td>到位数：</td><td>552.622253</td><td>执行数：</td><td>476.573123</td><td rowspan="3">0.8623</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>552.622253</td><td>其中：财政资金</td><td>552.622253</td><td>其中：财政资金</td><td>476.573123</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分调动村干部的工作积极性，保证各个村级组织的顺利运转，改善公益岗位人员在生</td><td colspan="3">充分调动村干部的工作积极性，保证各个村级组织的顺利运转，改善公益岗位人员在生活、医疗、护理等方面的条件，提高他们的幸福指数</td><td>1</td></tr>
</table>

	活、医疗、护理等方面的条件，提高他们的幸福指数					
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（50）	数量指标	按要求拨付资金的党员数	=867 个	867 个	4
			按要求拨付工资的村数	=31 个	31 个	4
			享受公益岗工资保险待遇补助人数	=14 个	14 个	4
		质量指标	拨付资金到位数占全部党员人数的比率	=100%	1	4
			拨付资金到位村数占全部村数的比率	=100%	1	4
			发放公益岗补贴人员占应享受补贴人员的比率	=100%	1	4
		时效指标	指标 1 村干部工资及经费拨付完成时间	=1 年	1 年	6.25
			指标 2 公益性岗位补助发放期限	=1 年	1 年	6.25
			…			
		成本指标	村党组织活动经费发放标准	≤17.34 万元	17.34 万元	2.5
			村干部工资发放标准	≤519949.3 万元	519949.3 万元	2.5
			村干部工资发放标准	≤279 万元	279 万元	2.5
			每村拨付经费数	=5 万元	5 万元	2.5
			公益岗人员每人每年发放工作及保险金额	=38938 元	38938 元	2.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 指标:补助人员幸福感提升情况	小幅提升村民幸福感	人员幸福感显著提升	30
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			

			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群体满意度	群体满意度>=90%	92%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	1	0.8623	8
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度，在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展情况，都能有效监督工程进度。我镇基层党建提升资金现支付 70%，剩余资金待审计局审计之后再进行支付。					

填报人　　联系电话：03174191003

（2）人居环境治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境治理项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527.50 万元，执行数为 527.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生得到进一步改善,从而大大提高了村民的生活质量,改善了村民的居住环境。发现的主要问题及原因：一是在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度。下一步改进措施：一是在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展

情况，都能有效监督工程进度。二是对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。

人居环境治理项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　木门店镇政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境改善类		实施(主管）单位	木门店镇政府		
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：	527.504	到位数：	527.504	执行数：	527.504	100.00%
	其中：财政资金	527.504	其中：财政资金	527.504	其中：财政资金	527.504	
	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
	强化我镇基础设施建设，提升整体环境面貌，增强群众的获得感和幸福感			环境卫生得到进一步改善,从而大大提高了村民的生活质量,改善了村民的居住环境			100.00%
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（50）	数量指标	拆除违建及清理垃圾多少平米		=48000 平方米	48000 平方米	0.85
			监控个数		=19 个	19 个	0.85
			护坡平整米数		=1642 米	1642 米	0.85
			绿化		=3923 棵	3923 棵	0.85
			修建水簸箕个数		=4 个	4 个	0.85
			修广场平米数		=900 平米	900 平米	0.85
			安装路灯数		=392 个	392 个	0.85
			村桥梁美化平米		=40 平米	40 平米	0.85
			铺砖平米数		=9695 平米	9695 平米	0.85
			村新建改建公路里程		=21133 平米	21133 平米	0.85
			排水工程铺设米数		=7210 米	7210 米	0.85
			道路两侧路肩平米数		=2364 平米	2364 平米	0.85
			排水管道（渠、污水管）长度		=2700 米	2700 米	0.85
			修排水池个数		=60 个	60 个	0.85

		质量指标	指标 1 工程验收合格率	≥90%	100%	12.5
		时效指标	有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	≥90%	100%	6.25
			按期完成的工程量占全部工程的比率	≥90%	100%	6.25
		成本指标	拆除违建及清理垃圾共需资金	≤40 万元	40 万元	1.25
			项目投资额	≤325.5 万元	325.5 万元	1.25
			新建改建水泥（沥青）路单位平方米造价成本	≤106.8 元	106.8 元	1.25
			修排水池造价成本	≤100 元/米	100 元	1.25
			每盏太阳能路灯造价成本	≤2800 元/盏	2800 元	1.25
			排水管道（渠、污水管）单位长度造价成本	≤110 元/米	110 元	1.25
			道路两侧护坡单位平方米造价成本	≤86 元/米	86 元	1.25
			太阳能路灯造价成本	≤18 万元	18 万元	1.25
			排水管道（渠、污水管）单位长度造价成本	≤2 万元	2 万元	1.25
			新建改建水泥（沥青）路总造价成本	≤42 万元	42 万元	1.25
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 群众幸福指数	≥90%	95%	15
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1 环境改善维持情况	≥90%	96%	15
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益群众满意度	群体满意度>=90%	91%	10
			指标 2			
	预算执行率	预算执行率	实际支出数/预算数	100%	100%	8

	（10）					
	总分					97.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度，在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展情况，都能有效监督工程进度。对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。					

填报人：　　联系电话：

（3）基层组织机构建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织机构建设项目绩效自评得分为97.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.26万元，执行数为37.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层组织机构建设得到进一步改善,从而大大提高了服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度。下一步改进措施：一是在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展情况，都能有效监督工程进度。二是对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。

基层组织机构建设**项目绩效自评表**

（ 2020年度）

填报单位：　木门店镇政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层组织机构建设类	实施(主管）单位	木门店镇政府	
二、预算	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进

执行情况	（调整后）						度
	预算数：	37.26	到位数：	37.26	执行数：	37.26	100.00%
	其中：财政资金	37.26	其中：财政资金	37.26	其中:财政资金	37.26	
	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
	强化我镇基础设施建设，提升整体环境面貌，增强群众的获得感和幸福感			基层组织机构建设得到进一步改善,从而大大提高了服务群众能力			100.00%
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（50）	数量指标	购置视频终端设备的数量		=1 套	1 套	1.5
			购买执法无人机的数量		=1 架	1 架	1.5
			购买执法车的数量		=1 辆	1 辆	1.5
			购买执法记录仪的数量		=2 台	2 台	1.5
			购买执法服装的数量		=9 套	9 套	1.5
			安装云视频一套		=1 套	1 套	1.5
			召开镇人大会数量		=2 次	2 次	1.5
			安装显示器的数量		=1 个	1 个	1.5
		质量指标	购置视频终端及配套设备的合格率		≥90%	100%	2.5
			购买质量合格的设备占购置设备总量的比率		≥90%	100%	2.5
			安装云视频的合格率		100%	100%	2.5
			人大工作完成合格率占上级部门布置工作百分比情况		100%	100%	2.5
			安装综合监管执法指挥平台质量合格率		≥90%	100%	2.5
		时效指标	是否按时完成视频安装		=1 年	1 年	2.5
			购买完成时间情况		=1 年	1 年	2.5
			是否按时完成视频安装		=1 年	1 年	2.5
			经费支出时限		=1 年	1 年	2.5
			是否按合同要求完成平台安装		=1 年	1 年	2.5
		成本指标	购置视频终端及服务费成本		≤14.3 万元	14.3 万元	2
			购买执法设备的成本		≤12.72 万元	12.72 万元	2
			安装云视频一套		≤16300 元	16300 元	2
			人大之家费用		≤20000 元	20000 元	2
			安装显示器单价		≤6.02 万元	6.02 万元	2

			租用50兆VPN电路费用	≤0.6万元	0.6万元	2
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1群众幸福指数	≥90%	95%	30
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1受益群众满意度	群体满意度>=90%	91%	10
			指标 2			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	=100%	100.00%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在项目执行过程中存在一些问题，如个别村干部执行过程中难免出现惰性，未能及时沟通、上报，影响工程进度，在今后的项目建设过程中，将加强与村干部的联系与沟通，及时了解各项工程的进展情况，都能有效监督工程进度。对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。					

填报人：　　联系电话：

（4）一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织机构建设项目绩效自评得分为99.07分（绩效自评表附后）。全年预算数为117万元，执行数为112万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：一是一事一议项目总计路面硬化2848平米，排水沟1481米，广场880平米，路灯162盏，村

内挡墙560米已完成。发现的主要问题及原因：一是因我镇2019年一事一议项目进行政府采购，招投标结束后已进入冬季不能施工，2020年初受疫情影响扔未能如期开工，导致施工进度缓慢，待政策允许后，我镇多次督促施工方加快进度。下一步改进措施：一是对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。

一事一议项目绩效自评表

（ 2020年度）

填报单位：　　木门店镇政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">一事一议项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">木门店镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>117</td><td>到位数：</td><td>117</td><td>执行数：</td><td>117</td><td rowspan="3">95.73%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>117</td><td>其中：财政资金</td><td>117</td><td>其中：财政资金</td><td>112</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">一事一议项目总计路面硬化2848平米，排水沟1481米，广场880平米，路灯162盏，村内挡墙560米</td><td colspan="3">一事一议项目总计路面硬化2848平米,排水沟1481米，广场880平米，路灯162盏，村内挡墙560米</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">修建村内挡墙米数</td><td>=560米</td><td>560米</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">修排水沟米数</td><td>=1481</td><td>1481</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装太阳能路灯盏数</td><td>=162</td><td>162</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">街道硬化完成平方米数</td><td>=2848</td><td>2848</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">修建广场平米数</td><td>=880</td><td>880</td><td>2.5</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1 验收合格率	≥90%	1	12.5
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 项目完成及时率	=100%	100%	12.5
			指标 2			
			…			
		成本指标	路灯安装成本	≤2050 元/盏	2050 元/盏	1.5
			排水沟成本	≤212 元/延米	212 元/延米	1.5
			路面硬化成本红砖	≤58 元/平米	58 元/平米	1.5
			挡墙成本	≤86 元/延米	86 元/延米	1.5
			排水沟成本	≤310 元/延米	310 元/延米	1.5
			广场成本	≤170 元/平方米	170 元/平方米	1.5
			路面硬化成本	≤140 元/平方米	140 元/平方米	1.5
			安装路灯成本	≤2260 元/盏	2260 元/盏	1.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 村民幸福感提升情况	小幅提升村民幸福感	村民幸福感显著提升	15
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 村庄环境改善情况	小幅改善村庄环境	村庄环境显著改善	15
			指标 2			
			…			
		可持续影响指	指标 1			
			…			

		标				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群体满意度	群体满意度>=90%	0.95%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算数	100%	95.7%	9.57
	总分					99.07
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因我镇2019年一事一议项目进行政府采购，招投标结束后已进入冬季不能施工，2020年初受疫情影响扔未能如期开工，导致施工进度缓慢，待政策允许后，我镇多次督促施工方加快进度。现各项工程均已完工，等待财政局决算报告出来后，即可进行资金拨付。对于不符合工程管理项目的行为能及时予纠正，让财政奖补资金及时有效花到位。					

填报人：陈悦　　联系电话：4191003

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出540.95万元，比2019年度增加119.31万元，增长28.30%。主要原因是工资和办公费用成本增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额279万元，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279万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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3辆，比上年增加1辆，主要是增加一辆执法用车。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1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2辆，其他用车主要是安监车和综合执法用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是我单位无单价50万元以上的通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2.本部门2020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支出决算表以空表列示。

3. 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。

（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。

（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：　　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	2303.96	一、一般公共服务支出	32	1187.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	113.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	12.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1028.35
	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	45.66
	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	2303.96	**本年支出合计**	58	2387.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2487.20	**总计**	62	2487.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 木门店镇人民政府　　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		2303.96	2303.96					
201	一般公共服务支出	1,151.67	1,151.67					
20101	人大事务	3.62	3.62					
2010107	人大代表履职能力提升	3.62	3.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.05	1,118.05					
2010301	行政运行	851.40	851.40					
2010302	一般行政管理事务	266.66	266.66					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79					
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
20807	就业补助	49.28	49.28					
2080705	公益性岗位补贴	49.28	49.28					
213	农林水支出	992.84	992.84					
21301	农业农村	487.50	487.50					
2130126	农村社会事业	325.50	325.50					
2130142	农村道路建设	162	162					
21303	水利	40	40					
2130319	江河湖库水系综合整治	40	40					

21307	农村综合改革	465.33	465.33					
2130701	对村级一事一议的补助	117	117					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.33	348.33					
221	住房保障支出	45.66	45.66					
22102	住房改革支出	45.66	45.66					
2210201	住房公积金	45.66	45.66					

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：　　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		**2387.57**	**1255.15**	**1132.42**			
201	一般公共服务支出	1,187.29	1,144.99	42.30			
20101	人大事务	3.62		3.62			
2010107	人大代表履职能力提升	3.62		3.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.67	1,114.99	38.68			
2010301	行政运行	887.01	887.01				
2010302	一般行政管理事务	266.66	227.98	38.68			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	113.79	64.50	49.28			
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20807	就业补助	49.28		49.28			
2080705	公益性岗位补贴	49.28		49.28			
211	节能环保支出	12.49		12.49			
21104	自然生态保护	12.49		12.49			

2110402	农村环境保护	12.49		12.49			
213	农林水支出	1,028.35		1,028.35			
21301	农业农村	521.88		521.88			
2130126	农村社会事业	325.50		325.50			
2130142	农村道路建设	196.38		196.38			
21303	水利	40.00		40.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	466.47		466.47			
2130701	对村级一事一议的补助	117.00		117.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.47		349.47			
221	住房保障支出	45.66	45.66				
22102	住房改革支出	45.66	45.66				
2210201	住房公积金	45.66	45.66				

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：　　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	2303.96	一、一般公共服务支出	33		1187.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40		113.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42		12.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		1028.35		
	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		45.66		
	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	2303.96	**本年支出合计**	59		2387.58		
年初财政拨款结转和结余	28	183.23	年末财政拨款结转和结余	60		99.62		
一般公共预算财政拨款	29	183.23		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	2487.20	**总计**	64		2487.20		

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：　　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		**2387.57**	**1255.15**	**1132.42**
201	一般公共服务支出	1,187.29	1,144.99	42.30
20101	人大事务	3.62		3.62
2010107	人大代表履职能力提升	3.62		3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.67	1,114.99	38.68
2010301	行政运行	887.01	887.01	
2010302	一般行政管理事务	266.66	227.98	38.68
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	113.79	64.50	49.28
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20807	就业补助	49.28		49.28
2080705	公益性岗位补贴	49.28		49.28
211	节能环保支出	12.49		12.49
21104	自然生态保护	12.49		12.49
2110402	农村环境保护	12.49		12.49
213	农林水支出	1,028.35		1,028.35
21301	农业农村	521.88		521.88
2130126	农村社会事业	325.50		325.50
2130142	农村道路建设	196.38		196.38
21303	水利	40		40
2130319	江河湖库水系综合整治	40		40
21307	农村综合改革	466.46		466.46
2130701	对村级一事一议的补助	117		117
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.46		349.46
221	住房保障支出	45.66		45.66

22102	住房改革支出	45.66		45.66
2210201	住房公积金	45.66		45.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	618.75	302	商品和服务支出	94.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.47	30201	办公费	42.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.35	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	1.43	310	资本性支出	349.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.76	30205	水费		31002	办公设备购置	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费	9.82	31003	专用设备购置	15.85
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	309.10
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	30208	取暖费	14.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	14.3
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.89	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	471.91	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	8.22		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	41.65	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	377.04	30225	专用燃料费	4.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	658.21	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	5.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86.64	30229	福利费	1.82	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	1.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		714.21	公用经费合计					540.94

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：　　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
16.3		10		10	6.3
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
1.38				1.38	

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：　　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							

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。**（若无收支，则空表列示）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**