二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县祖山镇人民政府

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《祖山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，祖山镇人民政府的主要职责是：

（一）乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整和农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

（二）乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工作。

（三）祖山镇人民政府及其所属单位有关财政政策

1、祖山镇人大办为行政单位

2、祖山镇党委办为行政单位

3、祖山镇政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单位

4、祖山镇纪律检查委员会为行政单位

5、祖山镇组织部为行政单位

6、祖山镇宣传部为行政单位

7、祖山镇农业站为事业单位

8、祖山镇林业站为事业单位

9、祖山镇文化站为事业单位

10、祖山镇计生站为事业单位

11、祖山镇统计站为行政单位

12、祖山镇财政所为行政单位

13、祖山镇司法所为行政单位

14、祖山镇民政所为行政单位

15、祖山镇劳动社会保障所为行政单位

16、祖山镇安全生产监督管理站为行政单位

17、祖山镇农业示范项目中心为事业单位

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1013.55万元。与2018年度决算相比，收支各减少405.64万元，减少28.52%，主要原因是财政短收，压减年度预算。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1013.55万元，其中：财政拨款收入1013.55万元，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2019年度本年支出合计862.68万元，其中：基本支出681.74万元，占79.03%；项目支出180.93万元，占20.97%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

本年支出



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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1013.55万元,比2018年度减少405.64万元，减少28.58%，主要是财政短收，压减年度预算；本年支出862.68万元，减少556.51万元，降低39.21%，主要是部分经费年底前未支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1013.55万元，完成年初预算的129.35%,比年初预算增加230.01万元，决算数大于预算数主要原因是新增入编人员，人员工资调整，保险增长；本年支出862.68万元，完成年初预算的110.1%,比年初预算增加79.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增入编人员，人员工资调整，保险增长。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出862.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.74万元，占36.02%，；社会保障和就业（类）支出118.24万元，占13.71%；卫生健康（类）支出31.81万元，占3.69%；节能环保（类）支出50万元，占5.79%；农林水（类）支出 319.13万元，占36.99%；住房保障（类）支出25.77万元，占2.99%。

财政拨款支出决算结构



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出681.74万元，其中：人员经费 622.19万元，主要包括基本工资313.29万元、津贴补贴53.28万元、奖金1.62万元、绩效工资57.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.79万元、职业年金缴费14.33万元、职工基本医疗保险缴费38.81万元、住房公积金25.77万元、其他社会保障缴费2.16万元、其他工资福利支出12.75万元、退休费7.08万元、生活补助10.63万元；公用经费 57.05万元，主要包括办公费13.5万元、印刷费1万元、电费10万元、邮电费1.5万元、差旅费18.4万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、其他交通费用6.55万元、其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长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2018年度增加0万元，增长0%,主要是与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国(境)费”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低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0万元，降低0%,主要是与2018年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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%,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%,主要是与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是严格控制公务用车运行维护相关支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2018年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出3万元。**本部门2019年度公务接待共98批次、1215人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总计资金332.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 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纪委谈话室建设资金、纪委保障机制经费、党建工作经费、人大代表之家工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、关于下达2019年扶持壮大集体经济和改善农村基础设施建设市级补助资金的通知等（秦财农[2019]67号）、综治工作经费、严重精神障碍患者监护责任险、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织运转经费-村级组织办公经费、村级组织运转经费-服务群众专项经费等项目绩效自评结果。

1. 纪委谈话室建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委谈话室建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升纪委走读式谈话管理，加强纪委监督职能，全面提高纪委查案执纪水平；二是按照纪委文件精神，加强纪委谈话室建设，提升纪委走读式谈话管理。建设谈话室，购置办公桌椅及监控设备。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委谈话室建设资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提升纪委走读式谈话管理，加强纪委监督职能，全面提高纪委查案执纪水平。 | | | 按照纪委文件精神，加强纪委谈话室建设，提升纪委走读式谈话管理。建设谈话室，购置办公桌椅及监控设备。 | | | 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（50） | 数量指标 | 工程量完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
| 配套设施完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力（%） | | 100% | 100% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

1. 纪委保障机制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委保障机制经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障纪委工作正常开展，进一步提升纪委的履职能力，更好的发挥纪委的际效应；二是落实纪委监督责任，提升了纪委执法执纪能力，确保了纪委工作有序开展，保障了纪委工作运行正常。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委保障机制经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.8 | 到位数： | 1.8 | 执行数： | 1.8 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障纪委工作正常开展，进一步提升纪委的履职能力，更好的发挥纪委的际效应。 | | | 落实纪委监督责任，提升了纪委执法执纪能力，确保了纪委工作有序开展，保障了纪委工作运行正常。 | | | 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（50） | 数量指标 | 案件办结率（%） | | 100% | 100% | 25 |
| 办理案件数（个） | | 超5个 | 7 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元) | | 超1万元 | 2万元 | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | | 无 | 无 | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

1. 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平；二是项目实施计划 坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，发挥党组织的协助和监督作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，在全省党的基层组织建设中走在前头。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党建工作经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 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 |
| 以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。 | | | 项目实施计划 坚持党要管党、从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，发挥党组织的协助和监督作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，在全省党的基层组织建设中走在前头。 | | | 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（50） | 数量指标 | 农村党组织换届工作完成率（%） | | ≥98% | 99 | 20 |
| 非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 党员现代远程教育课时量完成情况（部/集） | | ≥40 | 41 | 10 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率（%） | | 100% | 100% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

1. 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；二是建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系；学习宣传培训，学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动，征求群众意见建议，就热点难点问题开展调研。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 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 |
| 学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 | | | 建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系；学习宣传培训，学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动，征求群众意见建议，就热点难点问题开展调研。 | | | 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（50） | 数量指标 | 联络机构、网络平台工作完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
| 代表参加活动或培训覆盖率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | | ≥95% | 96% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | ≥95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（5）燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为70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：一是通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造清洁能源补贴 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 |
| 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 |
| 通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放。 | | | 加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。 | | | 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（50） | 数量指标 | 污染物排放降低率（%） | | ≥50% | 60% | 20 |
| 二氧化硫削排放减率（%） | | ≥80% | 90% | 20 |
| 细颗粒物排放削减率（%） | | ≥80% | 95% | 10 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（6）关于下达2019年扶持壮大集体经济和改善农村基础设施建设市级补助资金的通知-花场峪村太阳能光伏项目（秦财农[2019]67项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，祖山镇扶持壮大集体经济和改善农村基础项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极促进中心村建设，通过以点带面，带动新农村建设的整体推进，从而提高中心村建设总体水平，放大中心村建设综合效益，实现资源统筹共享，在木头凳区规划的基础上，制定了祖山中心村新民居建设规划，保证规划布局；二是为了积极促进中心村建设，通过以点带面，带动新农村建设的整体推进，从而提高中心村建设总体水平，放大中心村建设综合效益，实现资源统筹共享，在木头凳区规划的基础上，制定了祖山中心村新民居建设规划。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | |  | | --- | | 关于下达2019年扶持壮大集体经  济和改善农村基础设施建设市级补助资金的通知-花场峪村太阳能光伏项目（秦财农[2019]67号） | | | 实施(主管）单位 | 祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 19 | 到位数： | 19 | 执行数： | 19 | 100% |
| 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 19 |
| 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 |
| 积花厂峪村3.4千瓦左右分布式太阳能光伏发电站，通过并网发电形成村集体收益 | | | 已完成花厂峪村3.4千瓦左右分布式太阳能光伏发电站，通过并网发电形成村集体收益 | | | 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（50） | 数量指标 | 资金拨付及时性 | | 100% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率 | | ≧100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 每个村级光伏电站年总收益 | | ≧31.5万元 | 100% |  |
| 每个贫困村集体经济年收入 | | ≧2万元 | 100% |  |
| 社会效益指标 | | ≥740户 | 100% |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（7）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治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1.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.5 | 到位数： | 0.5 | 执行数： | 0.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.5 | 其中：财政资金 | 0.5 | 其中：财政资金 | 0.5 |
| 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 |
| 通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。 | | | 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。 | | | 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（50） | 数量指标 | 协调督导事项化解率(%) | | 100% | 100% | 25 |
| 法律援助案件受理数（件） | | 10% | 12% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | | 100% | 100% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（8）严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担；二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年100元的人身保险，于每年的第四季度按时缴纳。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 严重精神病障碍患者监护责任险 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.27 | 到位数： | 1.27 | 执行数： | 1.27 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.27 | 其中：财政资金 | 1.27 | 其中：财政资金 | 1.27 |
| 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 |
| 做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担。 | | | 为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年100元的人身保险，于每年的第四季度按时缴纳。 | | | 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（50） | 数量指标 | 参保率（%） | | 100% | 100% | 10 |
| 享受保险人数(人) | | 100% | 100% | 20 |
| 责任险报销及时率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被保险人满意度（%） | | 满意 | 满意 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（11）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力；三是严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村干部补贴及时发放到位；四是16个村村干部基础职务补贴按时发放。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 123 | 到位数： | 123 | 执行数： | 123 | 82.41% |
| 其中：财政资金 | 123 | 其中：财政资金 | 123 | 其中：财政资金 | 123 |
| 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 |
| 保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村干部补贴及时发放到位。 | | | 16个村村干部基础职务补贴按时发放。 | | | 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（50） | 数量指标 | 扶持村集体发展资金拨付完成率（%） | | 100% | 82.41% | 8 |
| 村务公开完成率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 年终镇政府对村级工作考核分数 | | ≥98分 | 99 | 20 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率（%） | | 100% | 80% | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 82.41% | 82.41% | 10 |
| 总分 | | | | | | 83 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（12）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为72分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-村级组织办公经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 21 | 到位数： | 21 | 执行数： | 21 | 100% |
| 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 21 |
| 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 |
| 保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。 | | | 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 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（50） | 数量指标 | 年终镇政府对村级工作考核分数 | | ≥98分 | 98 | 20 |
| 村务公开完成率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率（%） | | 100% | 95% | 7 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率（%） | | 100% | 50% | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

（13）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 32 | 到位数： | 32 | 执行数： | 32 | 50% |
| 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 |
| 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 |
| 保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。 | | | 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 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（50） | 数量指标 | 村务公开完成率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 年终镇政府对村级工作考核分数 | | ≥98分 | 99 | 20 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率（%） | | 100% | 95% | 7 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率（%） | | 100% | 50% | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出59.55万元，比2018年度减少140.76万元，降低70.27%。主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助经费未计入机关运行经费支出中。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度无政府采购支出

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本年无变动。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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本部门无其他用车；

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，主要是本年未发生 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本年未发生。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

2019年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县木头凳镇人民政府2019年度部门决算公开相关报表(共9张)