朱杖子乡人民政府部门决算公开

二〇二〇年十月

2019

**2019年度朱杖子乡部门**

**决算公开**

青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

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

(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。

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 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | 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

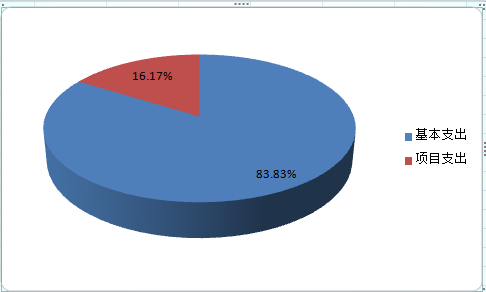
本部门2019年度收入849.70万元，支出总计743.11万元，结余106.59万元。与2018年度决算相比，收入增加15万元，增长2%，主要原因是增加人员经费；与2018年度决算相比，支出减少91.68万元，减少10.78%，主要原因是主要是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计849.70万元，其中：财政拨款收入849.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

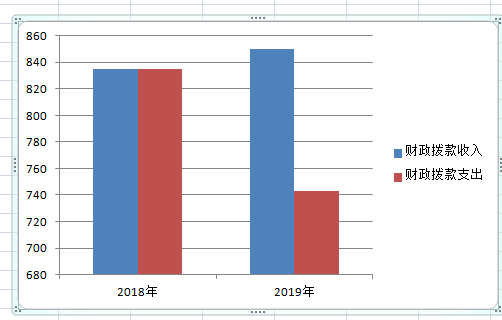
本部门2019年度本年支出合计743.11万元，其中：基本支出622.98万元，占83.83%；项目支出120.13万元，占16.17%。



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849.7万元,比2018年度增加15万元，增长2%，主要是增加人员经费；本年支出743.11万元，减少91.68万元，降低10.78%，主要是压减机关运行经费，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849.7万元，完成年初预算的114.27%,比年初预算增加106.1万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费；本年支出743.11万元，完成年初预算的99.93%,比年初预算减少0.49万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出743.11万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出273.97万元，占36.9%，；社会保障和就业（类）支出 100.54万元，占13.53%；卫生健康（类）支出36.64万元，5%；节能环保（类）支出52万元，占6.99%；农林水（类）支出263.74万元，占35.4%；住房保障（类）支出16.22万元，占 2.18%。

**（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622.98万元，其中：人员经费 575.10万元，主要包括基本工资310.02万元、津贴补贴52.23万元、奖金2.44万元、绩效工资54.59晚宴、机关事业单位基本养老保险缴费77.91万元、职业年金缴费16.89万元、职工基本医疗保险缴费36.64万元、住房公积金16.22万元、其他社会保障缴费1.92万元、其他工资福利支出0.5万元、退休费和其他对个人和家庭的补助支出5.75万元；公用经费47.88万元，主要包括办公费15万元、印刷费1万元、电7万元费、邮电费1.5万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、公务接待费3万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.38万元。

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7万元，与年初预算持平;比2018年决算支出减少0.1万元。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。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）费支出为0万元，未发生“因公出国（境）费支出”。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算和上年持平；**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”费用。

**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为4万元，与年初预算和上年持平。

**（三）公务接待费支出3万元。**本部门2019年度公务接待共90批次、1020人次。公务接待费支出为3万元，与年初预算持平；比上年减少0.1万元。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

**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，共涉及项目20个，资金228.7万元，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党建工作经费及防火防汛工作经费等9个项目（共181.5万元）绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 信访维稳专项经费 | |  | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 7 | 到位数： | 7 | 执行数： | 7 | 100% |
| 其中：财政资金 | 7 |  | 7 | 其中：财政资金 | 7 |
| 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 |
| 贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；负责对越级访、进京访、集体访等突发性事件进行协调沟通。 | | | 建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作。 | | | 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 | 纠纷调解比率 | | 40 | 40 | 50 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 事件处理及时率 | | ≥80% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达青龙满族自治县体育健身工程资金的通知 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 29 | 到位数： | 29 | 执行数： | 29 | 100% |
| 其中：财政资金 | 29 | 其中：财政资金 | 29 | 其中：财政资金 | 29 |
| 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 |
| 朱杖子村修建健身步道，美化环境，提高居民生活水平。 | | | 朱杖子村修建健身步道，美化环境，提高居民生活水平。 | | | 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 | 工程完工率 | | 100% | 100% | 20 |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 20 |
| 配套设施完成率（%） | | ≥80% | 95% | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 工程按期完成率 | | 100% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农村人居环境综合整治工作经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 6.5 | 到位数： | 6.5 | 执行数： | 6.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 6.5 | 其中：财政资金 | 6.5 | 其中：财政资金 | 6.5 |
| 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 |
| 根据县级下达的目标任务，全力组织实施农村厕所改造、农村生活垃圾治理、村庄清洁、农村生活污水治理、村庄绿化美化等农村环境综合整治专项活动，有效解决村庄环境脏乱差问题，实现村容村貌干净整洁，提高村民生活水平。 | | | 根据县级下达的目标任务，全力组织实施农村厕所改造、农村生活垃圾治理、村庄清洁、农村生活污水治理、村庄绿化美化等农村环境综合整治专项活动，有效解决村庄环境脏乱差问题，实现村容村貌干净整洁，提高村民生活水平。 | | | 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 | 重点污染治理工程数量 | | 2 | 2 | 50 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 试点示范村庄污水处理率 | | 100% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | |  | | --- | | 卧龙池垃圾地租金 | | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 22 | 到位数： | 22 | 执行数： | 22 | 100% |
| 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 22 |
| 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 |
| 朱杖子乡响应县委县政府安排部署，用挖掘机、铲车和车辆于2018年6月底将积存一年多的104万方垃圾全部清除到位。 | | | 朱杖子乡响应县委县政府安排部署，用挖掘机、铲车和车辆于2018年6月底将积存一年多的104万方垃圾全部清除到位。 | | | 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 | 工程完工率 | | 100% | 100% | 25 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 工程按期完成率 | | 100% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 50% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 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 |
| 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。 | | | 50% |
|
|
| 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 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率（%） | | 100% | 50% | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 82 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | | |  |  | 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 71 | 到位数： | 59 | 执行数： | 59 | 83% |
| 其中：财政资金 | 71 | 其中：财政资金 | 59 | 其中：财政资金 | 59 |
| 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。 | | | 9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% | 10 |
| 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 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率（%） | | 100% | 80% | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | 82.41% | 82.41% | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | | 100% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 |
| 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 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 细颗粒物排放削减率 | | ≥80% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | | |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 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 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 业务保障能力（%） | | 100% | 100% | 30 |
| 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 | 无 | | | | | | |

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47.88万元，比2018年度减少25.24万元，降低34.53%。主要原因主要是压减机关运行经费，部分经费年底前未支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额30万元，从采购类型来看，政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金30万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，没有增减。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2辆。

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

**（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算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:青龙满族自治县朱杖子乡部门2019年度部门决算公开相关报表(共9张)