部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

三星口乡人民政府

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

# 部门职责

根据《青龙满族自治县三星口乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县三星口乡人民政府的主要职责是：

1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开，完成会议议程。

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

5、完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预决算工作。

11、开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作；做好统计调查工作；及时准确上报统计资料。

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

13、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解。

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

20、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

23、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。

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

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，无下属独立核算单位，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | 行政 | 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）657.78万元。与2018年度决算相比，收支各增加96.53万元，增长17.19%，主要原因是人员经费正常增资、新增抚恤费及村级经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计569.1万元，其中：财政拨款收入569.1万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计609.48万元，其中财政拨款：基本支出476.42万元，占78.17%；项目支出133.06万元，占21.83%；

财政拨款支出情况

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569.1万元,比2018年度增加57.85万元，增长11.31%，主要是人员经费正常增资、新增抚恤费、村级经费增加；本年支出609.48万元，增加137万元，增长28.99%，主要是人员经费正常增资、新增抚恤费、村级经费、上年末结余等形成支出增加。

财政拨款收支与2018年对比

**（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569.1万元，完成年初预算的134.99%（如图4）,比年初预算增加147.69万元，决算数大于预算数主要原因是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本年支出609.48万元，完成年初预算的144%,比年初预算增加188.07万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出609.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.42万元，占38.29%；社会保障和就业（类）支出 103.7万元，占17.02%；卫生健康（类）支出 21.03万元，占3.46%；节能环保（类）支出 26万元，占4.27%；农林水（类）支出 212.68万元，占34.89%；住房保障（类）支出12.65万元，占 2.07%。

财政拨款支出结构

**（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476.40万元，其中：人员经费 404.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费71.79万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.34万元，完成预算的72.33%,较预算减少1.66万元，降低27.67%，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，公车运行维护费用当年支出减少；较2018年度减少1.66万元，降低27.67%，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，公车运行维护费用当年支出减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.66万元，降低27.67%,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，公车运行维护费用当年支出减少；公车运行维护费支出2.34万元，较上年减少1.66万元，降低27.67%,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，公车运行维护费用当年支出减少。

**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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出2.34万元，较预算减少1.66万元，降低27.67%,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，公车运行维护费用当年支出减少；较上年减少1.66万元，降低27.67%，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，公车运行维护费用当年支出减少。

**（三）公务接待费支出2万元。**本部门2019年度公务接待共63批次、817人次。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度持平。

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，其中，一级项目14个，共涉及资金171.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人大代表之家工作经费”“ 综治工作经费”“纪委保障机制经费“等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.56万元。从评价情况来看，截至12月份，我乡14个预算项目资金171.56万元，预算执行资金总计为133.06万元，预算执行率为77.56%。实际形成预算支出为133.06万元，占预算项目资金77.56%，占预算执行资金100%。总体绩效目标完77.56%，绩效目标实际执行现状与年度绩效目标不存在偏差。较好的保证了机关各项工作正常开展及绩效目标的完成。

**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行政运行化债支出、严重精神障碍患者监护人责任险、人大代表之家工作经费、人大代表之家工作经费、党建工作经费、团委工作经费、扶贫工作专项经费、村级组织运转经费-服务群众专项经费、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、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、纪委保障机制经费、纪委谈话室建设资金、综治工作经费、等14个项目绩效自评结果。

各项目自评表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 三星口乡行政运行化债支出（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 10 | 执行数： | 10 | 100 |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 |
| 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 |
| 按时足足额化解部分政府债务，确保社会稳定，防止债务风险。 | | | 已经按时足足额化解部分政府债务，确保了社会稳定，在一定程度上防止了债务风险。 | | | 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 | 债务偿还率 | | =100% | 100 | 25 |
| 质量指标 | 债务偿还工作完成率 | | =100% | 100 | 25 |
| 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 | 债务纠纷发生次数 | | ＜=5 | 0 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=85% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 0.76 | 到位数： | 0.76 | 执行数： | 0.76 | 100 |
| 其中：财政资金 | 0.76 | 其中：财政资金 | 0.76 | 其中：财政资金 | 0.76 |
| 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，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。 | | | 尚未发生严重精神病障碍患者伤人事件，未发保险理赔赔偿 | | | 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 | 享受保险人数(人) | | =76人 | 76 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 参保率 | | =100% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 责任险报销及时率（%） | | >=95% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 被保险人满意度（%） | | >=90% | 100 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众安全感指数(%) | | >=85% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 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（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 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 |
| 保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 | | | 人大代表及时进行了依法监督履职，及时足额保障人大代表团工作经费。 | | | 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 | 代表参加活动或培训覆盖率 | | >=80% | 100 | 25 |
| 完成调研报告数量 | | >=5篇 | 6 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | | >=70% | 100 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | | | | |  |  | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 党建工作经费（非专项资金） | | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | | | | |
| 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： | | 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 | |
| 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 。 | | | | | 及时为党的建设工作提供了财力保障。 | | | | | | 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 | | 组织宣传活动次数（次） | | >=10次 | | | 20 | | 25 | |
| 舆情信息数量（条） | | >=100条 | | | 110 | | 25 | |
|  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 报刊杂志续订率（%） | | >=90% | | | 100 | | 15 | |
| 受训学员满意度（%） | | >=90% | | | 100 | | 15 | |
|  | |  | | |  | |  | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 群众满意度 | | >=80% | | | 100 | | 10 | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | | | 100 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 不存在任何问题。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 杨卫晖 | |  | |  |  |  | | | 联系电话： | | 0335-7757004 | |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | | | | | | |  |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 团委工作经费（非专项资金） | | | | | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | | |
| 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： | | 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 |
| 加强网络和新媒体正面宣传，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作. | | | | | | | | 团委开展各项团组织活动，保障乡团委日常办公经费需要。 | | | | | 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 | | 县青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率 | | | |  | ＞50% | | 100 | | 25 |
| 团组织发展情况 | | | |  | 100% | | 100 | | 25 |
|  | | | | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 未成年思想道德建设宣传情况 | | | | | >=90% | | 100 | | 30 |
|  | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | >=80% | | 100 | | 10 |
|  | | | | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | |  | |  |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算资金支出占预算安排数（%） | | | | | >=90% | | 100 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 | |  | |  | | | |  |  | | 联系电话： | | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作专项经费（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 脱贫攻坚圆满完成，所有贫困户实现脱贫，扶贫资金报账手续、程序管理规范化，扶贫产业资金及时足额落实到位。 | | | 贫困户已脱贫，扶贫资金报账及时到位经费需要。 | | | 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 | 脱贫人口比率 | | =100% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 脱贫工作完成率 | | =100% | 100 | 20 |
| 各级抽查及自查结果 | | =100% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 拨付比例 | | =100% | 100 | 15 |
| 完成百分比 | | =100% | 100 | 15 |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=85% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 0 | 0 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 11 | 执行数： | 11 | 50 |
| 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 |
| 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 |
| 完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资、村级育龄小组长工资及时足额到位。 | | | 保障村级行政运行经费、村干部工资、村级育龄小组长工资及时足额到位。 | | | 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 | 村务公开完成率 | | >=70% | 100 | 25.00 |
| 村公共设施完好率 | | >=95% | 100 | 25.00 |
|  | |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 村务信访稳定上访数量 | | <=2件 | 0 | 30.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=80% | 100 | 10.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 50 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 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（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 81 | 到位数： | 67.5 | 执行数： | 67.5 | 84 |
| 其中：财政资金 | 81 | 其中：财政资金 | 67.5 | 其中：财政资金 | 67.5 |
| 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 |
| 完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资、村级育龄小组长工资及时足额到位。 | | | 及时足额保障村干部工资发放 | | | 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 | 年终镇政府对村级工作考核分数 | | >=90% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | | =100% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 村务公开完成率 | | >=90% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | | =100% | 100 | 30.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村干部满意度 | | >=90% | 100 | 10.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 84 | 9 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 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（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 18 | 到位数： | 9 | 执行数： | 9 | 50 |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 |
| 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 |
| 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。 | | | 该项目预算执行较好，确保了村级工作正常开展。 | | | 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 | | >=90分 | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 村务公开完成率 | | >=90% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | | =100% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | | >=90% | 100 | 30.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村委会正常运转率 | | =100% | 100 | 10.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 50 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： | 20 | 100 |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 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 |
| 修缮节能锅炉，利用燃烧清洁能源，污染物排放标准达标。 | | | 已完成修缮节能锅炉，利用燃烧清洁能源，污染物排放标准已达标。 | | | 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 | 二氧化硫削排放减率 | | >=50% | 70 | 25 |
| 细颗粒物排放削减率 | | >=80% | 80 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | | >=50% | 95 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | >=85% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委保障机制经费（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 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 |
| 三星口乡纪委工作运行经费，确保纪委工作正常开展运行，提高我乡党风廉政建设水平。 | | | 按时完成县委部署，常态化监督全覆盖。足额保障纪委工作经费。 | | | 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 | 纪检监察干部业务培训率。 | | =5次 | 10 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | | >=85% | 100 | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | | >=80% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元) | | >=5万元 | 6 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=80% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委谈话室建设资金（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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 |
| 三星口乡纪委工作运行经费，确保纪委工作正常开展运行，提高我乡党风廉政建设水平。 | | | 按时完成县委部署，常态化监督全覆盖。足额保障纪委工作经费。 | | | 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 | 工作完成率 | | 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 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 廉政建设及微腐败治理工作考核分数 | | ≧95分 | 100 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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： | 1 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 对越级访、集体访、进京访的情况清楚、动向明确、处理及时、方式妥当；通过资金、帮扶等方式解决信访人家庭生活困难问题，有效与信访人沟通交流，化解不稳定因素。落实网格化管理机制，发挥小组长职责，落实领导接访制度。 | | | 全乡无越级上访、集体访、进京访情况，全乡安全稳定。 | | | 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 |
|  | 时效指标 | 接访处理及时性（天） | | ＜=20 | 10 | 50 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 发生非访次数（次） | | ＜=10次 | 0 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=80% | 100 | 10.00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 0 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算尚未执行，加快经费执行。绩效目标实际执行现状与年度绩效目标不存在偏差。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费（非专项资金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | | |
| 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 | 到位数： | 6 | 执行数： | 6 | 100 |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 |
| 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 |
| 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；汛期防汛工作的正常开展，严防发生重大洪水灾害 | | | 已完成春季护防火任务，未发生森林火灾。 | | | 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 | 日常巡查次数(次) | | >=2次 | 20 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | | >=90% | 100 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 重点污染物降低率（%） | | =10% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 火灾案件查处率（%） | | >=80% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 水情报汛准确率（%） | | >=90% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | >=80% | 100 | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出占预算安排数（%） | | >=90% | 100 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 不存在任何问题。 | | | | | | |
| 填报人： | 杨卫晖 |  |  |  |  | 联系电话： | 0335-7757004 |

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71.79万元，比2018年度增加38.19万元，增长113.6%。主要原因是上年末结余结转下年。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元、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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是本部门无公务用车。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0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、国有资本经营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》、《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

1. **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:青龙满族自治县三星口乡人民政府2019年度部门决算公开相关报表(共9张)