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**

青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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

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，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，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，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。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；协助县直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；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、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，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；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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 | 马圈子镇人民政府(本级) | 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年度决算收入总计1633.27万元，决算支出总计1356.28万元，年初结转和结余115.49万元，年末结转和结余392.48万元。与2018年度决算相比，收入减少148.82万元，下降8.35%，主要原因是本年度严格执行八项规定，削减机关运行经费支出，减少项目支出数量及金额。与2018年度决算相比，支出减少440.7万元，下降24.52%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1633.27万元，其中：财政拨款收入1633.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1356.28万元，其中：基本支出816.22万元，占60.18%；项目支出540.06万元，占39.82%。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1633.27万元,比2018年度减少148.82万元，降低8.35%，主要是和2018年相比减少了项目投入；本年支出1356.28万元，比2018年度减少440.7万元，降低24.52%，主要是减少了项目支出。

****

**（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1633.27万元，完成年初预算的112.73%,比年初预算增加184.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目的正常增加；本年支出1356.28万元，完成年初预算的93.61%,比年初预算减少92.59万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1356.28万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出310.31万元，占22.88 %，；社会保障和就业（类）支出 145.97万元，占10.76 %；卫生健康（类）支出77.86万元，占5.74%；节能环保支出60.22万元，占4.44%；农林水支出526万元，占38.78%; 灾害防治及应急管理支出4.50万元，占0.33%；住房保障（类）支出31.43万元，占 2.32%；其他支出200万元，占14.75%。

****

**（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816.22万元，其中：人员经费 767.58万元，主要包括基本工资409.33万元、津贴补贴55.44万元、奖金1.58万元、绩效工资70.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.57万元、职业年金缴费20.94万元、职工基本医疗保险缴费47.34万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金31.43万元、退休费9.12万元、生活补助9.83万元；公用经费 48.64万元，主要包括办公费14.52万元、电费4.6万元、邮电费1.81万元、差旅费3.54万元、公务接待费6.42万元、劳务费6.57万元、公务用车运行维护费3.86万元、其他交通费用7.33万元。

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10.28万元，完成预算的97.9%,较预算减少0.22万元，降低2.1%，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）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）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是遵循厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 **（二）公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.14万元,主要是本单位严格控制公务用车运行维护相关支出。**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3.86万元，较预算减少0.14万元，较2018年度决算数减少0.14万元，主要是严格控制公务用车运行维护相关支出。

**（三）公务接待费支出6.42万元。**本部门2019年度公务接待共377批次、2045人次。公务接待费支出较年初预算减少0.08万元，减少1.23%,较2018年决算减少0.08万元，减少1.23%，主要是严格执行公务接待标准，缩减公务接待支出。

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18个，资金540.06万元，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扶贫工作经费、纪委谈话室建设资金、党建工作经费、纪委保障机制经费、人大代表之家工作经费、团委工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、严重精神障碍患者监护人责任险、沈杖子六组粮食补助、矽肺病生活补助、特困群众救助（矽肺病）、革命老区项目（马圈子镇张杖子至蒲杖子公路改造项目）、安全生产监管工作经费、村级组织运转经费-村干部工资、村级组织运转经费-服务群众专项经费、村级组织运转经费-村级组织办公经费、环境治理工作经费、防火防汛工作经费等18个项目绩效自评结果。

1. 扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫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4.425万元，执行数为4.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 4.425 | 到位数： | 4.425 | 执行数： | 4.425 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 4.425 | 其中：财政资金 | 4.425 | 其中：财政资金 | 4.425 |
| 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 |
| 包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 贫困村脱贫数量 | =5 | 5 | 25 |
| 印刷数量 | ≥5000张 | ≥5000张 | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | =5个 | =5个 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村民调查满意率（%） | ≥95% | ≥95% | 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：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 |

(2)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：一是监督党委责任主体，发挥监督主体作用；二是微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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 | 100.00% |
| 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 |
| 监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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） | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | ≥95% | 95% | 25 |
| 工作完成率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥95% | 95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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。 |

(3)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：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。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：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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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 | 100.00% |
| 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 |
| 监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | ≥10次 | 16 |
| 党报党刊征订 | =100% | =100% | 16 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 提高党员业务能力、组织培训次数 | ≥2次 | ≥2次 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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。 |

(4) 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：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。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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 | 100.00% |
| 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。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 组织代表参加活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | 25 |
| 开展调研的次数 | ≥2次 | ≥2次 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | ≥50% | ≥50% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理;二是构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；三是利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 团委工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100.00% |
| 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 |
| 加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 组织镇青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥5次 | ≥5次 | 25 |
| 质量指标 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 90% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正常进行 | ≥98% | 98% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%） | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为21.13万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：加快推进煤改电煤改新能源，取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 25 | 到位数： | 25 | 执行数： | 21.13 | 84.5% |
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 21.13 |
| 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 |
| 加快推进煤改电煤改新能源，取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 生物质锅炉运维数量 | 1台 | 1台 | 18 |
| 机关办公楼及机关食堂的取暖面积 | ≥3000平米 | ≥3000平米 | 16 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | ≥50%　 | ≥50% | 30　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 调查中受益人满意和较满意的受益人数占全部调查人数的比率 | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 84.5.00% | 8 |
| 总分 | 98 |
| 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：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) 严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障碍患者管控工作，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、损坏财物事件发生。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 1.36 | 到位数： | 1.36 | 执行数： | 1.36 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.36 | 其中：财政资金 | 1.36 | 其中：财政资金 | 1.36 |
| 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，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、损坏财物事件发生。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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) | =136人 | 136人  | 25 |
| 质量指标 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 100% | 100%　 | 30　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥90% | ≥90% | 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：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) 安全生产工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；二是依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 安全生产监管工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 4.5 | 到位数： | 4.5 | 执行数： | 4.5 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 4.5 | 其中：财政资金 | 4.5 | 其中：财政资金 | 4.5 |
| 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 |
| 承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | ≥5件 | ≥5件 | 16 |
| 每年下乡检查工作的次数 | ≥50次 | ≥50次 | 16 |
| 质量指标  | 发现重大环保事件数量比率（%） | ≥90% | ≥90% | 18 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 进一步改善农村生态环境，实现村容村貌干净整洁有序,改善生态环境村数量 | 17个村 | 17个村 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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 |

(9) 村级组织运转经费-村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为134万元，执行数为110.65万元，完成预算的82.57%。项目绩效目标完成情况：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。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；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 134 | 到位数： | 110.65 | 执行数： | 110.65 | 82.57% |
| 其中：财政资金 | 134 | 其中：财政资金 | 110.65 | 其中：财政资金 | 110.65 |
| 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。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 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 村干部基础职务补贴的村数 | =17 | =17 | 25 |
| 质量指标 | 年终镇政府对村级工作考核 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 83.50% | 83.50% | 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：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付下一步改进措施：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 |

（10）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为17万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：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。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；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 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 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 17 | 执行数： | 17 | 89.47% |
| 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 |
| 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。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 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 拨付办公费涉及村级组织数量 | 17 | 17 | 25 |
| 质量指标 | 村级组织办公经费拨付率 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 89.47% | 89.47% | 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：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付下一步改进措施：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）农村环境综合整治项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治项目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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；二是组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；三是严打散乱污，高控大气污染。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 环境治理工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100.00% |
| 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 |
| 加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；严打散乱污，高控大气污染 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 下乡宣传次数 | 50次及以上 | 50次及以上 | 25 |
| 完成的重点污染治理工程数量 | ≥5件 | ≥5件 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量,重点污染治理工程数量 | 5件 | 5件 | 15 |
| 生态效益指标 | 进一步改善农村生态环境，实现村容村貌干净整洁有序,改善生态环境村数 | 17 | 17 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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：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) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛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45万元，执行数为37.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、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；二是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。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 45 | 到位数： | 45 | 执行数： | 37.09 | 82.42% |
| 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 37.09 |
| 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；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。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 当年实际日常巡查次数 | ≥200 | ≥200 | 16 |
| 质量指标 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 100% | 16 |
| 质量指标 | 防火期及汛期宣传条幅制做合格率 | 100% | 100% | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 日常巡查覆盖率 | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 82.42% | 82.42% | 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：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）沈杖子六组粮食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沈杖子六组粮食补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由政府牵头（农牧局、财政局具体实施），按本村人数，每人每年给予补助粮食420斤，并实行台账管理，保证年底补助款到位；二是确保及时足额发放补助款，消除信访隐患。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 沈杖子六组粮食补助 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 9.5 | 到位数： | 9.5 | 执行数： | 9.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 9.5 | 其中：财政资金 | 9.5 | 其中：财政资金 | 9.5 |
| 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 |
| 一是由政府牵头（农牧局、财政局具体实施），按本村人数，每人每年给予补助粮食420斤，并实行台账管理，保证年底补助款到位；二是确保及时足额发放补助款，消除信访隐患 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 本村六组实际人数 | ≥100 | ≥100 | 16 |
| 每人每年应发放的粮食数量 | =420斤 | =420斤 | 16 |
| 时效指标 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | <=15天　 | 　<=15天 | 18　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 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：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 |

（14）特困群众救助金（矽肺病）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困群众救助金（矽肺病）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。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：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）：青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 特困群众救助金（矽肺病） | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县马圈子镇人民政府 |
| 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： | 26.1 | 到位数： | 26.1 | 执行数： | 26.1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 26.1 | 其中：财政资金 | 26.1 | 其中：财政资金 | 26.1 |
| 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 |
| 一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。 | 按照时间节点，完成目标任务 | 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 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实的次数 | ≥1次/每年 | ≥1次/每年 | 16 |
| 已认定伤残等级待遇矽肺病领取补助人数 | ≥42人 | ≥42人 | 16 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100　 | 　100 | 18　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 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：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48.64万元，比2018年度减少5.86万元，减少10.75%。主要原因是在圆满完成各项繁重工作的前提下缩减开支。

**（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2辆，比上年增加0辆。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2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:青龙满族自治县马圈子镇人民政府2019年度部门决算公开相关报表(共9张)