



部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县干沟乡人民政府
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

根据《干沟乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，干沟乡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 and 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社和中介组织。

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

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 | 干沟乡人民政府(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 年度决算收入包含结转与结余总计 595.03 万元，决算支出包含结转与结余总计 595.03 万元，年初结转和结余 78.99 万元，年末结转和结余 55.35 万元。与 2018 年度决算

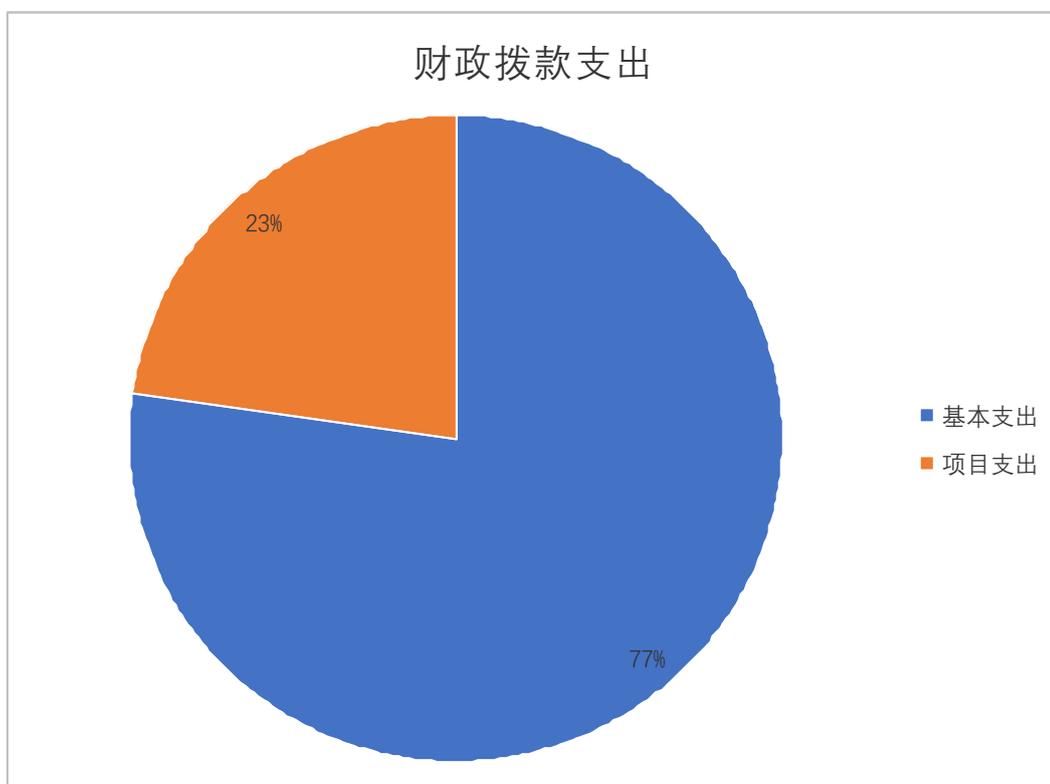
相比，收入减少 72.29 万元，减少 10.83%，主要原因是 2019 年初结转和结余比 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 516.04 万元，其中：财政拨款收入 516.04 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

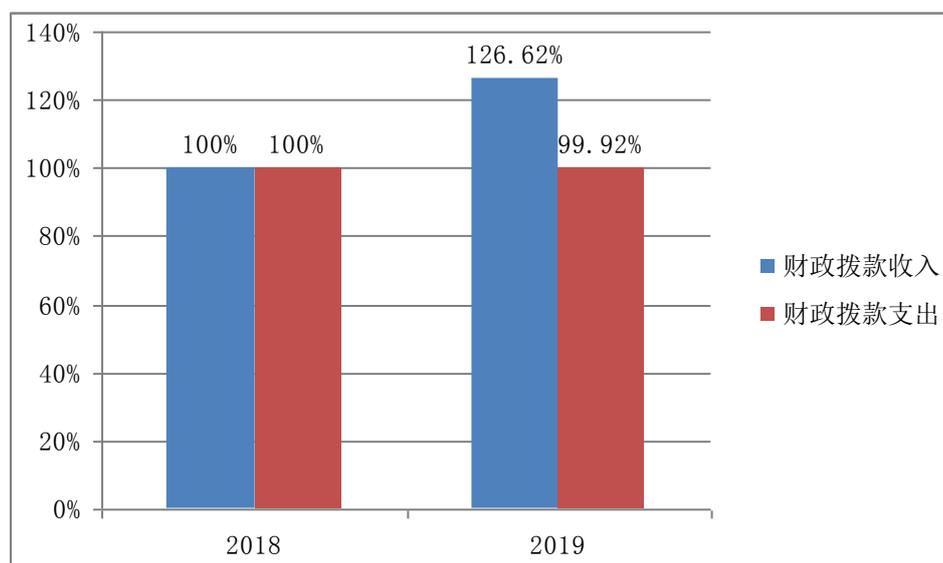
本部门 2019 年度本年支出合计 539.68 万元，其中：基本支出 416.63 万元，占 77.20%；项目支出 123.04 万元，占 22.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 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 516.04 万元，比 2018 年度增加 26.62 万元，增长 0.05%，主要是人员正常调资及增加调入人员经费；本年支出 539.68 万元，减少 48.65 万元，降低 0.08%，主要是 2018 年支出含老区建设支出，2019 年没有建设类支出。



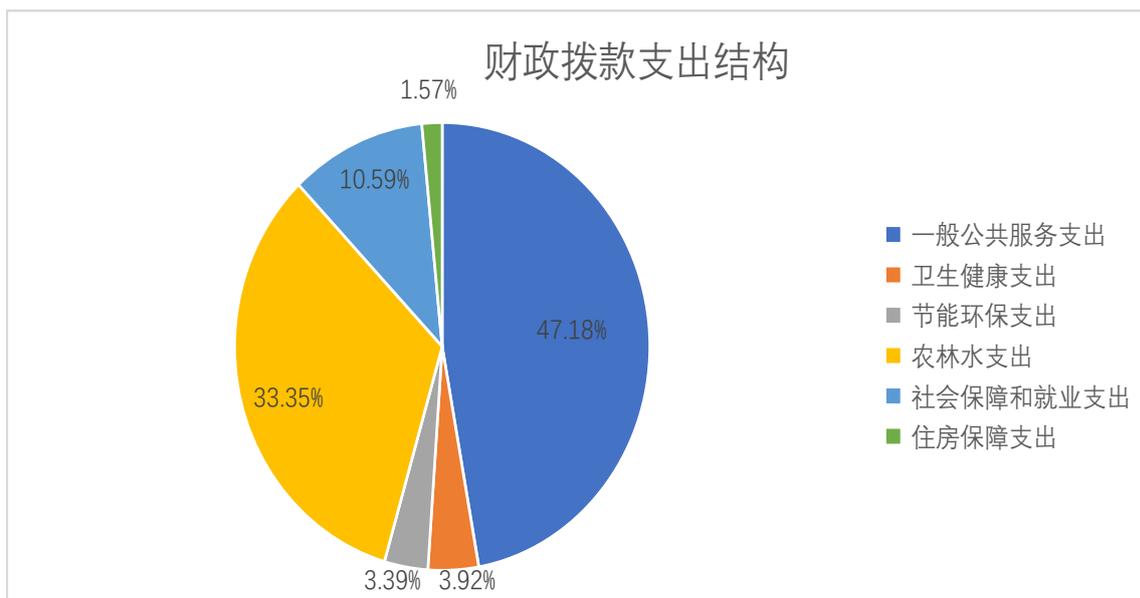
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 516.04 万元，完成年初预算的 128%（如图 4），比年初预算增加 112.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加村干部工资、村级经费及在职职工工资调整；本年支出 539.68 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 135.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增

加村干部工资、村级经费及在职职工工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 539.68 万元，主要用于以下方面；一般公共服务（类）支出 254.57 万元，占 47.18%；卫生健康（类）支出 21.17 万元，占 3.92%；节能环保（类）支出 18.3 万元，占 3.39%；农林水（类）支出 179.99 万元，占 33.35%；社会保障和就业（类）支出 57.17 万元，占 10.59%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 1.57%。



（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 416.63 万元，其中：人员经费 369.28 万元，主要包括基本工资 135.77 万元、津贴补贴 52.72

万元、奖金 3.12 万元、绩效工资 25.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.33 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 20.02 万元、住房公积金 8.48 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、其他工资福利支出 4.69 万元、退休费 5.36 万元、生活补助 62.58 万元；公用经费 47.35 万元，主要包括办公费 15.7 万元、印刷费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 4.75 万元、劳务费 1.85 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 4.95 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 8.35 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.11 万元，降低 1.3%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.09 万元，降低 1.06%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算基本持平。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”经费。

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较预算持平；较上年持平。

(三) 公务接待费支出 4.75 万元。本部门 2019 年度公务接待共 236 批次、1638 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 2.26%，主要是严格控制支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 2.06%，主要是压缩开支。

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 14 个，资金 123.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。

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人大代表之家项目及党建工作项目等 14 个项目绩效自评结果。

(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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 实现纪委谈话走读式管理模式,加强纪委监督职能,全面提升纪委执纪水平。 | | 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 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 25 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 廉政建设及微腐败治理工作考核分数 | | 95% | 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 | 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。 | | | | | | |

(2) 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，更好的发挥纪委的实际效应；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）：

青龙满族自治县干沟乡人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------|-------------------------------|---------|------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纪委保障机制经费 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 加强纪检监察部门组织建设；加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。 | | | 为了加强乡纪委建设，充分发挥其职能作用，确保纪委工作经费。 | | 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 | 信息报送、文件撰写等完成率 | | 90% | 100% | 25 |
| | | | 巡视巡查落实计划按期完成率（%） | | 95% | 100% | 25 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---------------|------|------|----|
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 接访处理及时性 | 95% | 95% | 20 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 信访或举报人满意度 (%) | 95% | 100% | 10 |
| | 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。 | | | | | |

(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95分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，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)

金额单位：万元

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------------|--|----------------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 党建工作经费 | | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | |
| 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 | |
| | 预算数： | 0.7 | 到位数： | 0.7 | 执行数： | 0.7 |
| | 其中：财政资金 | 0.7 | 其中：财政资金 | 0.7 | 其中：财政资金 | 0.7 |
| | 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 |
| | 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。 | | | 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。 | | 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% | 100% | 25 |
| | | | 党员现代远程教育课时量完成情况(部/集) | 40 | 40 | 25 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 非公经济组织和社会组织党的组织和覆盖率 | 100% | 100% | 15 |
| | | | 机关公务员选拔、考核、培训完成率 | 100% | 95% | 10 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 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。 | | | | | |

(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：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）：

青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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 |
| | 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、 | | | 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 | | | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|-------|-------|------|
| | 回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 | | 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。 | | | |
| 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 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 人大代表活动举办次数（次） | 24 | 24 | 30 |
| | 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 | | 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80分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过使用清洁燃料供暖，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）：

青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | |
| 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 | |
| | 预算数： | 19.8 | 到位数： | 19.8 | 执行数： | 19.8 |
| | 其中：财政资金 | 19.8 | 其中：财政资金 | 19.8 | 其中：财政资金 | 19.8 |
| | 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 |
| | 通过改用天然气、电、生物质燃料、醇基燃料、洁净型煤、兰炭，确保实现污染物稳定达标排放。 | | | 我乡加快推进煤改新能源，取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。 | | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 污染物排放降低率（%） | | 50% | 100% |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 细颗粒物排放削减率 | | 80% | 100% |
| | | | 二氧化硫排放减率 | | 80% | 100% |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | | 100% | 100% |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 100% | 100% |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 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）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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，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)： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 | 纠纷调解比率 | 95% | 95% | 20 |
| | | | 机制落实计划按期完成率(%) | 95% | 95% | 20 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 接访处理及时性 | 95% | 100% | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 95% | 100% | 10 |
| | 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。

(7) 严重精神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 1.43 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 71.32%。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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

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责任险 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 |
|--------|------|---------------|----------|----------------|

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------------|---|---------|-------|--------|
| 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： | 1.43 | 到位数： | 1.43 | 执行数： | 1.02 | 71.32% |
| | 其中：财政资金 | 1.43 | 其中：财政资金 | 1.43 | 其中：财政资金 | 1.02 | |
| | 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。 | | | 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% | 25 |
| | | 时效指标 | 责任险报销及时率（%） | | 100% | 100% | 25 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被保险人满意度（%） | | 90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 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）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 90 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。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；二是指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。围绕青少年思想动态和青少年工作现况，不断加

强青少年社会主义核心价值观教育，有效利用网络 and 新媒体加强对青年的宣传力度。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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---|----------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 团委工作经费 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 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。 | | 指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。围绕青少年思想动态和青少年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度。 | | | 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 | 团组织发展情况 | 100% | 100% | 25 | |
| | | | 举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期数 | 12 | 12 | 25 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 县青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率 | 50% | 100% | 20 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参加团委活动人员满意度（%） | 90% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|--|------|------|----|
| | 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。 | | | | | |

(9) 扶贫工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作专项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 2.5 万元，执行数为 2.5 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；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；二是在民政低保五保基本生活保障、大病救助、社会救济、农村危房改造等政策扶贫的基础上，加强产业和项目的扶贫，从根本上解决少数困难群众的贫困问题。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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

金额单位：万元

| | | | | |
|--------|------|----------|----------|----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作专项经费 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 |
|--------|------|----------|----------|----------------|

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|------------------|---|---------|-------|--------|
| 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： | 2.5 | 到位数： | 2.5 | 执行数： | 2.5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 | |
| | 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 | |
| | 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。 | | | 在民政低保五保基本生活保障、大病救助、社会救济、农村危房改造等政策扶贫的基础上，加强产业和项目的扶贫，从根本上解决少数困难群众的贫困问题。 | | 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 | 实施扶贫项目数量（个） | 11 | 11 | 40 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 农民人均纯收入增长率% | 10% | 100% | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度（%） | 100% | 100% | 10 | |
| | 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。 | | | | | | |

（10）关于提前下达 2019 年中央补助基层行政单位工作经费的通知-灾后重建（冀财行[2018]75 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2019 年中央补助基层行政单位工作经费的通知-灾后重建（冀财行[2018]75 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

按规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境；二是严格按照办公用房使用要求，使用面积不超标，办公条件不违规。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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------------------------|----------------|-------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达 2019 年中央补助基层行政单位工作经费的通知-灾后重建（冀财行[2018]75号） | | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | |
| 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： | 15 | 到位数： | 15 | 执行数： | 15 | |
| | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | |
| | 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 | |
| | 按规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境。 | | | 严格按照办公用房使用要求，使用面积不超标，办公条件不违规 | | 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% | 50 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 修缮工程量 | | 25 间 | 100% | 25 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众对办公效率满意度 | | 95% | 100% | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |

| | | |
|-------------------|--|----|
| | 总分 | 95 |
| 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) 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 95 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；二是组织协调农业水利基本建设和水土保持，增加日常巡查次数，减少火灾、水患发生率。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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | |
| 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 |
| | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |
| | | | | | | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--|-------|-------|-------|
| | 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。 | | 组织协调农业水利基本建设和水土保持，增加日常巡查次数，减少火灾、水患发生率。 | | | 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) | 180 | 180 | 25 |
| | | | 日常巡查覆盖率（ | 100% | 100% | 25 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾受害率(%) | 0.1% | 0.1% | 25 |
| | | | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | 90% |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 95 |
| 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 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 53.33 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实乡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 9 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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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： | 64 | 到位数： | 53.33 | 执行数： | 53.33 | |
| | 其中：财政资金 | 64 | 其中：财政资金 | 53.33 | 其中：财政资金 | 53.33 | |
| | 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 | |
| | 村干部年终量化考核，主要考察村干部个人会议、工作出勤、制度执行和交办工作任务完成情况和表现等纪实情况，由镇根据日常考勤记载、任务完成情况和平时督查掌握的情况进行量化打分，年终开张公众满意度测评。 | | 为保障村级工作正常有序开展，按时发放村干部基础职务补贴。 | | | 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 | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 98 | 100% | 20 | |
| | | | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | 100% | 98% | 10 | |
| | | | 村务公开完成率 | 100% | 100% | 20 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | 100% | 83.33% | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|--|------|-----|----|
| | (10) | 标 | | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行 率 | | 100% | 50% | 5 |
| | 总分 | | | | | 80 |
| 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) 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 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实乡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）：青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | |
| 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： | 17 | 到位数： | 8.5 | 执行数： | 8.5 50% |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------|--|---------|------|-------|
| | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 8.5 | 其中：财政资金 | 8.5 | |
| | 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 |
| | 村级积极认真落实乡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。 | | | 保证村级积极认真落实乡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。 | | | 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 | |
| | | | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 98 | 100% | 20 | |
| | | | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | 100% | 98% | 10 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | 100% | 50.0% | 10 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 100% | 100% | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 75 |
| 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。 | | | | | | |

（14）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为9万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保证村级积极认真落实乡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）： 青龙满族自治县干沟乡人民政府

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 | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 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。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。 | | 为保障村级工作正常有序开展，按时发放村干部基础职务补贴。 | | | 100% | |
| | 严格按照法律法规规定开展村财管工作 | | | | | | |
| 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 | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 98 | 100% | 20 | |
| | | | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | 100% | 98% | 10 | |
| | | | 村务公开完成率 | 100% | 100.0% | 20 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | 100% | 50.0% | 10 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|---------|------|------|----|
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行 率 | | 100% | 50% | 5 |
| | 总分 | | | | | 75 |
| 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 43.5 万元，比 2018 年度减少 34.51 万元，降低 44.24%。主要原因是压缩开支。

(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额 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，比上年减少 1 辆，主要是车辆到报废年限。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 1 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），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

（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:青龙满族自治县干沟乡人民政府 2019 年度部门决算公开相关报表(共 9 张)

