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**

青龙满族自治县青龙镇人民政府

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《青龙镇职能配置、内设机构和人员编制规定》， 青龙镇的主要职责是：

青龙镇职责情况说明

镇人大负责监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施；监督政府及县直属部门依法开展工作；监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施；监督经济和社会发展计划有效实施。

镇组织部负责加强基层领导班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

镇武装部负责全镇征兵工作及民兵整组，完成全镇全年的征兵及民兵整组任务。

镇妇联负责团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

镇城镇规划建设负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城镇一体化进程，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。

镇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。

镇就业所负责促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定；通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

镇安监站负责定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

镇文化中负责管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

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：

| 925青龙镇 | 单位：人（辆） |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |  |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |  |
| **合 计** |  |  |  | **2** | **34** | **45** | **31** | **119** | **2** | **94** | **1** |  |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 36 |  | 31 |  | 2 | 65 | 1 |  |
| 青龙镇公共事务服务站 | 事业 |  | 财政性资金基本保证 |  |  | 45 |  | 21 |  |  |  |  |
| 青龙镇农业综合服务站 | 事业 |  | 财政拨款 |  |  |  |  | 98 |  | 29 |  |  |

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）2521.09万元。与2018年度决算相比，收支各增加674.92万元，增加36.55%，主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收支和上年结转收支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2280.74万元，其中：财政拨款收入2280.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2,151.94万元，其中：基本支出1,483.92万元，占68.96%；项目支出668.01万元，占31.04%。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年度财政拨款本年收入2280.74万元,比2018年度增加416.57万元，增长22.56%，主要是增加政府性基金预算财政拨款收入；本年支出2151.94万元，增加305.77万元，增长16.56%，主要是增加政府性基金预算财政拨款支出和上年结转收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1832.29万元,比2018年度减少13.89万元，降低0.75%，主要是压减机关运行经费；本年支出1747.15万元，增加145.2万元，增加9.06%，主要是增加上年结转经费支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入448.45万元，比2018年度增加448.45万元，增加100%，本年支出404.79万元，增加404.79万元，增加100%。

****

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入2280.74万元，完成年初预算的124.9%（如图4）,比年初预算增加454.96万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未列支村级组织运转经费；本年支出2151.94万元，完成年初预算的117.86%,比年初预算增加326.16万元，决算数大于预算数主要原因年初预算未列支村级组织运转经费和上年结转支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算133%，比年初预算增加454.96万元，主要是年初预算未列支村级组织运转经费；支出完成年初预算126.85%，比年初预算增加369.82万元，主要是增加村级组织运转经费和上年结转支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平；支出完成年初预算90.26%，比年初预算减少43.66万元，主要是部分补偿款未支付。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2151.94万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出432.64万元，占20.1%，；社会保障和就业（类）支出 263.76万元，占12.26%；卫生健康（类）支出83.43万元，占3.88%；节能环保支出16.03万元，占0.74%；城乡社区支出404.79万元，占18.81%；农林水支出900.95万元，占41.87%；住房保障（类）支出47.35万元，占 2.2%。灾害防治及应急管理支出3万元，占0.14%。

****

**（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1483.92万元，其中：人员经费 1333.99万元，主要包括基本工资531.11万元、津贴补贴102.27万元、绩效工资200.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.81万元、职业年金缴费36.67万元、职工基本医疗保险缴费70.23万元、住房公积金47.35万元、其他社会保障缴费10.47万元、其他工资福利支出0.5万元、离休费16.79万元、退休费30.51万元、抚恤金2.4万元、生活补助127.64万元；公用经费 149.93万元，主要包括办公费97.85万元、印刷费4.79万元、水费0.35万元、电费4.69万元、邮电费3.63万元、取暖费7.95万元、差旅费6.4万元、维修（护）费2.96万元、公务接待费5万元、劳务费1.78万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.61万元、其他商品和服务支出3.91万元。

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，完成预算的63.64%,较预算减少4万元，降低36.36%，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2.46万元，降低21.46%，主要公务接待费用减少5.5万元。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持平,较上年增加1.04万元，增加108.3%,主要是因扶贫、维稳等工作用车次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。**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1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平;较上年增加1.04万元，增加108.3%,主要是因扶贫、维稳等工作用车次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。。

**（三）公务接待费支出5万元。**本部门2019年度公务接待共120批次、1121人次。公务接待费支出较预算减少2万元，减少22.22%,主要是本单位厉行节约，压缩公务接待费；较上年度减少5.5万元，减少52.38%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

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17个，资金263.23万元，占一般公共预算项目支出总额的146.92%。组织对2019年度前庄水场迁建项目建设资金、西城区征迁历史遗留问题补偿款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金404.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.26%。

**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、严重精神障碍患者监护人责任险、综治工作经费、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、关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-大石门村农村面貌改造提升资金、关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-逃军山村农村面貌改造提升资金、关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-蛇盘兔村农村面貌改造提升资金、前庄水场迁建项目建设资金、西城区征迁历史遗留问题补偿款等19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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 6 | 到位数： | 6 | 执行数： | 6 | 100.00% |
| 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 |
| 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 | 贫困村脱贫出列数(个) | 6 | 6 | 25 |
| 实施扶贫项目数量(个) | 6 | 6 | 25 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 改善贫困户生活环境 | ≥95% | ≥95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被帮扶贫困村（人员）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 |

（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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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 | 工程量完成率（%） | ≥95% | 95% | 25 |
| 配套设施完成率（%） | ≥95% | 95% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | ≥90% | 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 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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） | 质量指标 | 农村党组织换届工作完成率 | ≥90% | 100% | 18 |
| 非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率 | ≥90% | 90% | 16 |
| 征订完成率 | ≥95 | 100 | 16 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率 | ≥90% | 90% | 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 |

（4）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100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：按要求完成案件办结比率，巡视巡查完成计划，接访处理及时，信访或举报人满意。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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 | 100.00% |
| 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 |
| 按要求完成案件办结比率，巡视巡查完成计划，接访处理及时，信访或举报人满意 | 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 | 案件办结率（%） | ≥95% | 98% | 25 |
| 办理案件数（个） | ≥5个 | 10 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | ≥95% | 950% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 信访或举报人满意度（%） | ≥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 |

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：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

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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） | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | 98% | 25 |
| 代表参加活动或培训覆盖率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | ≥95% | 98% | 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 |

（6）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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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 | 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期及以上 | 12 | 25 |
| 质量指标 | 团组织发展情况 | ≥95% | 95% | 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% | 50% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参加团委活动人员满意度（%） | ≥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 |

 （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2.25万元，执行数为2.25万元，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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 2.25 | 到位数： | 2.25 | 执行数： | 2.25 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 2.25 | 其中：财政资金 | 2.25 | 其中：财政资金 | 2.25 |
| 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） | 质量指标 | 参保率 | 100% | 100% | 25 |
| 责任险报销及时率（%） | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高监护人保障水平 | ≥90% | 90% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被保险人满意度（%） | ≥90% | 90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100.00% | 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 |

1. 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13.95万元，执行数为13.95万元，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；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；三是协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 13.95 | 到位数： | 13.95 | 执行数： | 13.95 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 13.95 | 其中：财政资金 | 13.95 | 其中：财政资金 | 13.95 |
| 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。 | 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 | 纠纷调解比率 | ≥95% | 95% | 16 |
| 机制落实计划按期完成率（%） | ≥95% | 95% | 16 |
| 时效指标 | 接访处理及时性 | ≥95% | 95% | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指 | 社会稳定程度 | ≥95% | 97% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥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）安全生产监管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管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3万元，执行数为3万元，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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 3 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 |
| 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） | 质量指标 | 安全生产隐患排查率 | ≥95% | 98% | 25 |
| 数量指标 | 执法检查的次数 | ≥120次 | 180次 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 减少安全隐患 | ≥1年 | 1年 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 全镇人民群众及企业调查满意率(％) | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 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 |

 （10）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234万元，执行数为191.51万元，完成预算的81.84%。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 234 | 到位数： | 191.96 | 执行数： | 191.51 | 81.84% |
| 其中：财政资金 | 234 | 其中：财政资金 | 191.96 | 其中：财政资金 | 191.51 |
| 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 | 支付基础职务补贴村数 | 28个村 | 28 | 18 |
| 质量指标 | 年终镇政府对村级工作考核 | ≥95% | 96% | 16 |
| 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 | 村干部满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 81.84% | 81.84% | 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）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55分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 56 | 到位数： | 56 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 56 | 其中：财政资金 | 56 | 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 |
| 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） | 质量指标 | 村级组织工作完成率 | ≥98 | 98 | 16 |
| 数量指标 | 村级数量 | 28个村 | 28个村 | 16 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 0 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | 85% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  |  |
| 总分 | 55 |
| 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 |

 （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50分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 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 |
| 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 | 28个村 | 28个村 | 16 |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | ≥95% | 100% | 16 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金到位率 | 100% | 0 | 0 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 0 | 0 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 0 |
| 总分 | 50 |
| 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 |

（13）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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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 |
| 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） | 质量指标 | 日常巡查次数(次) | ≥180 | 200 | 16 |
| 日常巡查覆盖率(％) | 100% | 100% | 16 |
| 森林火灾受害率(％) | <0.1‰ | 0 | 18 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 生态环境得到保护 | 1年 | 1年 | 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% | 100.00% | 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 |

（14）环境治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境治理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5万元，执行数为5万元，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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 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 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 5 | 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 |
| 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 | 重点污染治理工程数量 | 10及以上 | 10 | 25 |
| 质量指标 | 试点、示范区域村庄污水处理率（%） | ≥80% | 87% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高生活质量 | ≥90% | 95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 98% | 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 |

（15）关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-大石门村农村面貌改造提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-大石门村农村面貌改造提升资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 40 | 到位数： | 0 | 执行数： |  | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 |  |
| 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 |
| 建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。 | 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 | 建设满族特色文化墙、粉刷旧墙完成率（%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 试点、示范区域村庄垃圾收集处理率（%）%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高生活质量 | ≥80% | 90% | 30 |
| 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 |  |  |  |
| 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：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. 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-逃军山村农村面貌改造提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-逃军山村农村面貌改造提升资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 125 | 到位数： | 125 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 125 | 其中：财政资金 | 125 | 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 |
| 建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。 | 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 | 建设满族特色文化墙、粉刷旧墙完成率（%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 试点、示范区域村庄垃圾收集处理率（%）%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高生活质量 | ≥80% | 90% | 30 |
| 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 |  |  |  |
| 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：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. 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-蛇盘兔村农村面貌改造提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。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）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-蛇盘兔村农村面貌改造提升资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 44 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0.00% |
| 其中：财政资金 | 44 | 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 |
| 建设满族特色文化墙、公路两侧墙粉刷、河道清理、村内垃圾清理。推进村容村貌整治建设，提高人民生活条件，带动经济发展。 | 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 | 建设满族特色文化墙、粉刷旧墙完成率（%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 试点、示范区域村庄垃圾收集处理率（%）%） | ≥80% | 90% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高生活质量 | ≥80% | 90% | 30 |
| 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 |  |  |  |
| 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：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. 前庄水场迁建项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为197.16万元，执行数为182.3万元，完成预算的92.46%%。项目绩效目标完成情况：完成该项目涉及土地、道路、林木、坟头、水利灌溉设施、苗圃等建设资金补偿发工作,实现前庄水厂迁建到河南村,以优化用水资源、促进城市发展。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：细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 前庄水场迁建项目建设资金 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 197.16 | 到位数： | 197.16 | 执行数： | 182.3 | 92.46% |
| 其中：财政资金 | 197.16 | 其中：财政资金 | 197.16 | 其中：财政资金 | 182.3 |
| 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 |
| 完成该项目涉及土地、道路、林木、坟头、水利灌溉设施、苗圃等建设资金补偿发工作,实现前庄水厂迁建到河南村,以优化用水资源、促进城市发展。 | 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 | 补偿落实完成率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间及时率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高土地使用率 | ≥95% | 98% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 92.46% | 9 |
| 总分 | 99 |
| 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 |

1. 西城区征迁历史遗留问题补偿款前庄水场迁建项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为251.29万元，执行数为222.49万元，完成预算的88.54%。项目绩效目标完成情况：完成西城区征地扫尾工作，解决马林祥、马立江2户拆迁补偿；解决马成林、马清华两户土地补偿和过渡期安置补偿问题，以达到群众的满意。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：细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）：青龙满族自治县青龙镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 西城区征迁历史遗留问题补偿款 | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县青龙镇人民政府 |
| 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： | 251.29 | 到位数： | 251.29 | 执行数： | 222.49 | 88.54% |
| 其中：财政资金 | 251.29 | 其中：财政资金 | 251.29 | 其中：财政资金 | 222.49 |
| 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 |
| 完成西城区征地扫尾工作，解决马林祥、马立江2户拆迁补偿；解决马成林、马清华两户土地补偿和过渡期安置补偿问题，以达到群众的满意。 | 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 | 补偿落实完成率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间及时率 | ≥95% | 95% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高土地使用率 | ≥95% | 95% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 88.54% | 9 |
| 总分 | 99 |
| 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149.93万元，比2018年度增加38.48万元，增长34.52%。主要原因是上年结转资金在2019年支付。

**（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，比上年数减少1辆。其中，应急通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度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:青龙满族自治县青龙镇人民政府2019年度部门决算公开相关报表(共9张)