

2019 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

大城县留各庄镇人民政府
二〇二〇年十一月

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《大城县留各庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县留各庄镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

1、党委：负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、政府：负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、人大：负责全镇人大各方面工作。

4、财政：负责乡镇财政收支、预决算的编制执行、财政资金使用监管、国有资产管理、各项惠农补贴发放工作。

5、计生：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督指导计划生育服务中心的工作。

6、农业：负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、林业工作。

7、文化广播：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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	留各庄镇党委	行政	财政拨款
2	留各庄镇政府办	行政	财政拨款
3	留各庄镇人大	行政	财政拨款
4	留各庄镇财政所	事业	财政性资金基本保证
5	留各庄镇计划生育服务中心	事业	财政性资金基本保证
6	留各庄镇农业服务中心	事业	财政性资金基本保证
7	留各庄镇文化广播服务中心	事业	财政性资金基本保证

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）4364.82 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1507.26 万元，增长 52.75%，主要原因是农村环境治理、对村街的补助、农村保洁、农村厕所改造、京沪两侧连接线提升改造、渗坑治理等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4364.82 万元，其中：财政拨款收入 4364.82 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 4364.82 万元，其中：基本支出 1134.86 万元，占 26%；项目支出 3229.97 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 1 所示：

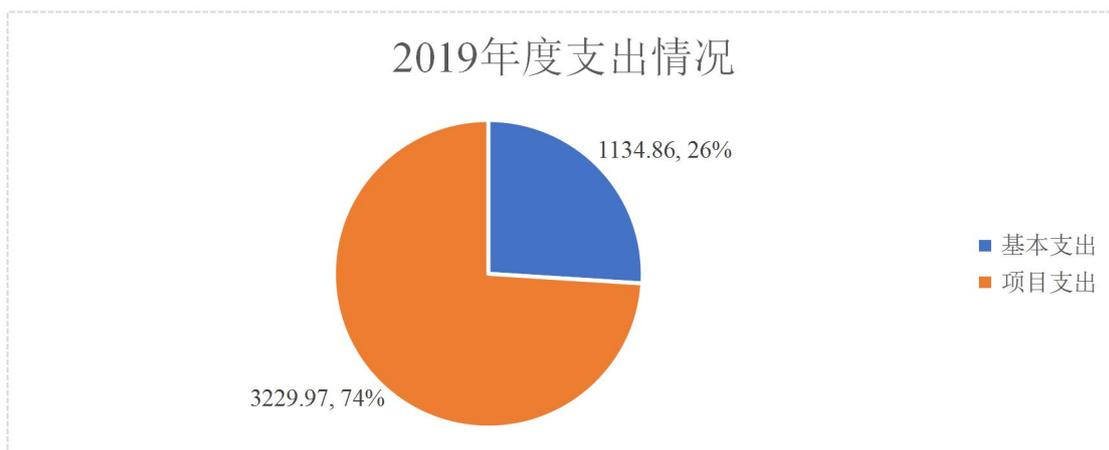


图 1: 支出决算结构饼状图

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 4364.82 万元,比 2018 年度增加 1507.26 万元,增长 52.75%,主要是农村环境治理、对村街的补助、农村保洁、农村厕所改造、京沪两侧连接线提升改造、渗坑治理等项目收入增加;本年支出 4364.82 万元,增加 1507.26 万元,增长 52.75%,主要是农村环境治理、对村街的补助、农村保洁、农村厕所改造、京沪两侧连接线提升改造、渗坑治理等项目支出增加。具体情况如下(如图 2 所示):

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4364.82 万元,比上年增加 1507.26 万元,增长 52.75%;主要是农村环境治理、对村街的补助、农村保洁、农村厕所改造、京沪两侧连接线提升改造、渗坑治理等项目收入增加;本年支出 4364.82 万元,比上年增加 1507.26 万元,增长 52.75%,主要是农村环境治理、对村街的补助、农村保洁、农村厕所改造、京沪两侧连接线提升改造、渗坑治理等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 1357.30 万元,降低 100%,主要原因是调整预算,将政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年减少 1357.30 万元,降低 100%,主要是调整预算,将政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款

支出。



图 2: 财政拨款收支情况

(二) 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 4364.82 万元，完成年初预算的 156.55%（如图 3），比年初预算增加 1576.68 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、一事一议、农村厕所改造、京沪两侧连接线环境提升改造等项目收入增加；本年支出 4364.82 万元，完成年初预算的 156.55%，比年初预算增加 1576.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是对村街的补助、一事一议、农村厕所改造、京沪两侧连接线环境提升改造等项目支出增加。具体情况如下（如图 3 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 338.85%，比年初预算增加 3076.68 万元，主要对村街的补助、一事一议、

农村厕所改造、京沪两侧连接线环境提升改造等项目收入增加；支出完成年初预算 338.85%，比年初预算增加 3076.68 万元，主要是对村街的补助、一事一议、农村厕所改造、京沪两侧连接线环境提升改造等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 1500 万元，主要是调整预算，将政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1500 万元，主要是调整预算，将政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

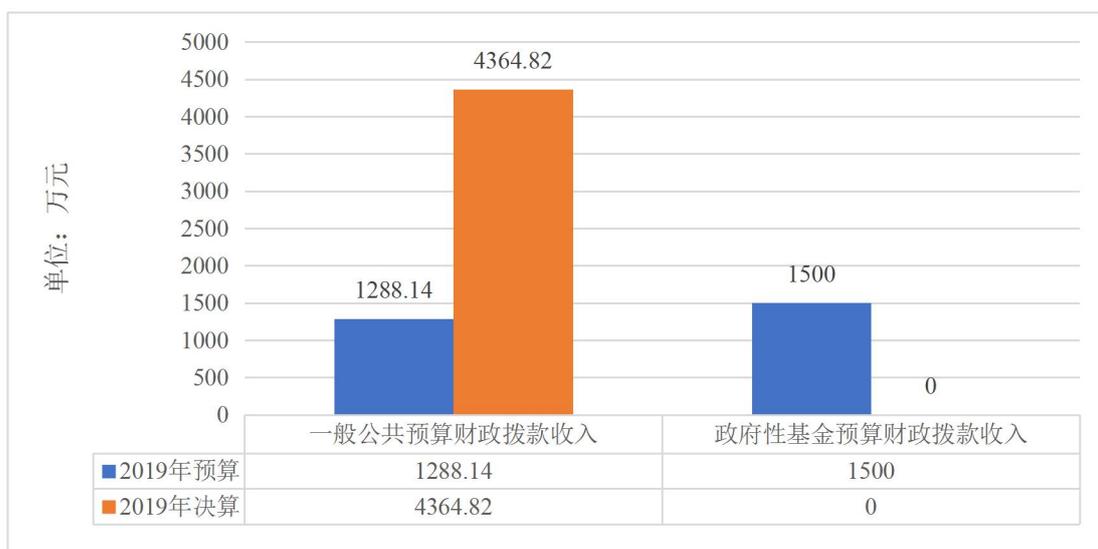


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4364.82 万元，主要用于以下方面
 一般公共预算服务（类）支出 1387.71 万元，占 31.79%；文化旅游

体育与传媒（类）支出 121.67 万元，占 2.79%；社会保障和就业（类）支出 93.36 万元，占 2.14%；卫生健康（类）支出 29 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 1859.41 万元，占 42.60%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 11.46%；农林水（类）支出 352.95 万元，占 8.09%；住房保障（类）支出 2.36 万元，占 0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.23%；其他（类）支出 8.36 万元，占 0.19%。如图 4 所示：

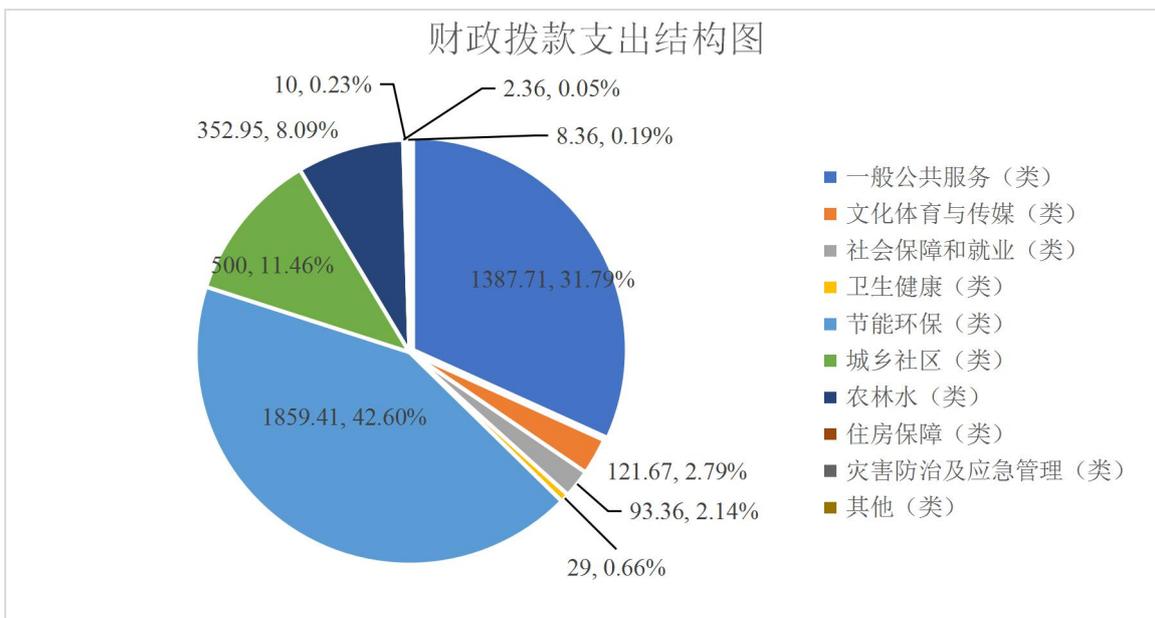


图 4: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1134.86 万元，其中：人员经费 1029.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较 2018 年度减少 1 万元，降低 17.54%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少 1 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较上年减少 1 万元，降低 17.54%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少 1 万元。**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化；较上年减少 1 万元，降低 17.54%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无增减变化。

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，项目 31 个共涉及资金 3229.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“2019 年留各庄镇一事一议”、“2019 年留各庄镇农村厕改”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3229.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年度一般公共预算各项目支出总体完成度较高，在执行年度内能够按计划及时拨付资金，项目资金管理严格执行请、拨款制度，各项支出基本符合相关法律法规及财务管理规定。同时也存在一些不足，主要体现在全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程、没有有效的进行项目绩效跟踪、绩效评价等工作。

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农村环境整治项目及信访维稳经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，宣传安全生产、食品药品安全知识，提高群众及企业提升安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升；二是及时处理安全生产事故，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收

达标率、安全隐患整改率的提高，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。发现的主要问题是部分企业对安全生产的认知度较低。下一步改进措施通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式提高群众及企业的安全认知度。

（2）信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过信访维稳隐患大排查，准确把握信访问题的根源和信访人的思想动态，逐案落实化解和稳控措施，减少非访、突发性及群体性事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳；二是通过信访维稳工作及时有效解决有效解决疑难信访问题，解决人民群众信访问题，切实维护群众合法权益。下一步改进措施将由信访办牵头，研究制定《信访维稳行动工作方案》，明确工作职责和范围，形成了工作合力，建立健全信访保障机制。

（3）建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项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3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费3.2万元，主要针对我镇16户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改

善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难；二是实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。发现的主要问题是研究如何进一步实现贫困家庭收入的有效增长。下一步改进措施通过对建档立卡户的帮扶，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫，实现贫困户家庭收入有效增长，将扶贫政策落到实处。

（4）妇联基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联基层组织建设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：一是按期开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作，加快镇内妇女之家建设，提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力，引领妇女从事经济促进增收，增强妇女组织生机和活力，推动妇女工作和妇女事业的更好发展；二是填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用。发现的主要问题是妇联基层组织建设在活动场地、活动经费等方面比较缺乏，农村社区妇女联合会创建不完善，妇女后备干部队伍薄弱。下一步改进措施是镇妇联将采取多种措施，加强村级妇联组织建设，同时与团委、工会联合开展行动，拓展交流合作渠道，解决实际困难问题。

（5）农村环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,农村环境整治项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是对镇区内 39 个村街及京沪连接线两侧进行环境治理,宣传环境治理政策,保持镇区内环境卫生、整洁,创造良好的人居环境,建设社会主义新农村;二是开展增设垃圾处理点数量,使镇区内垃圾及时有效处理,提高群众环境保护意识,使环境质量明显改善,建立农村环境治理长效管理机制。发现的主要问题是部分群众环境保护的认知度较低,环境整治基础配套设施不完善。下一步改进措施是制定切合实际的工作方案,加强环境整治工作力度,增强环境保护的认知意识;通过租赁挖土机、运输车和雇佣人工等方式开展农村环境清理工作。

(6) 退役军人服务站工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,退役军人服务站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:一是专门成立退役军人服务站,全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、权益保障等工作;二是尽量多的帮扶退役军人解决其在生活、就业等方面的困难问题,及时准确的将慰问金发放到位,建立健全退役军人服务保障体系,切实维护好退役军人合法权益。发现的主要问题是退役军人生活、工作现状的掌握不够详细全面。下一步改进措施对全镇内退役军人

的生活、就业现状进行摸底排查，做好一对一服务军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 105.82 万元，比 2018 年度增加 16.50 万元，增长 18.47%。主要原因是一是乡镇工作量增加，工作经费增加；二是乡镇机构改革增加行政审批中心装修房屋、购置设备；三是镇政府办公楼年久失修，对办公楼楼顶、楼道等进行修缮。

（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 2 辆，比上年度无增减变化。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 2 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年度无增减变化。

（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、政府采购情况无相关收入（或支出、及结转结余等）情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

项目支出绩效自评表-安监经费
(2019年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，宣传安全生产、食品药品安全知识，保障我乡镇企业安全稳定的生产与运转。确保了工作人员与村民的安全。			通过开展安全生产宣传、巡查等工作，及时处理安全生产事故，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	年度巡查次数	≥48次	≥48次	10	10	无
		质量指标	安全生产标准 达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	事故处理及时率	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	10万元	10万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥95%	100%	10	10	无
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	安监制度是否健全	健全	健全	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-信访维稳经费
(2019年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信访维稳工作及时有效解决有效解决疑难信访问题,确保全镇信访形势平稳,切实维护群众合法权益。			解决人民群众信访问题,主要针对如涉军群体、民办教师等重点不稳定因素群体稳控工作,准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态,确保全镇信访形势平稳。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	解决信访问题比率	≥90%	100%	20	20	无
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无
		时效指标	信访事件解决及时率	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	60万元	60万元	10	10	无

效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	无
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信访制度健全性	信访制度健全	信访制度健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表-建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费
(2019年度)

项目名称	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	留各庄镇扶贫帮扶建档立卡贫困户共 16 户, 按照每个贫困户 2000 元标准, 用于贫困户帮扶慰问, 发放慰问金和慰问品, 改善日常生活条件。			主要解决贫困户在日常生活、子女义务教育、医疗保障和住房等方面存在的实际困难, 确保实现“两不愁三保障”, 使各项扶贫政策落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助户数	16 户	16 户	10	10	无
		质量指标	贫困户生活质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	20	20	无

	成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000元/户	2000元/户	10	10	无
效益指标	社会效益指标	扶贫政策知晓率	≥90%	96%	10	10	无
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶贫帮扶对象满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表-妇联基层组织建设经费 (2019年度)

项目名称	妇联基层组织建设经费							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	1	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	1	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足镇区内妇联基层组织建设现有基础和整体布局,整合全镇各个单位、各个组织的资源,将妇联的组织工作向全镇域延伸,探索多种形式、各种特色的组织模式。			开展相关妇联培训、“春蕾计划”等工作,加快镇内妇女之家建设,提升妇女干部谋划工作、服务发展的能力,引领妇女从事经济促进增收,增强妇女组织生机和活力,推动妇女工作和妇女事业的更好发展。				
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	镇区内妇女之家的数量	5个	5个	10	10	无
		质量指标	开展活动质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	培训计划按期完成情况	≥90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目成本节约量	1万元	1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	妇联工作对社会的影响情况	良好	良好	10	10	无
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	妇女后备干部队伍建设	良好	良好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评—农村环境整治 (2019年度)

项目名称	农村环境整治						
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	60	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	60	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。				对镇区内39个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁,创造良好的人居环境，建设社会主义新农村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查垃圾处理点数量	≥39个	≥39个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	农村环境整治工作时间	2019年底	2019年底	10	10	无
		成本指标	项目成本节约量	60万元	60万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥4.3万	≥4.3万	10	10	无
		经济效益指标						
		生态效益指标	环境提升情况	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评—退役军人服务站工作经费 (2019年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费						
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	3	100%	10

	其中：当年财政拨款	3	3	3	3	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成立退役军人服务站，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、涉核人员体检、权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好。			帮扶退役军人解决其在生活、就业等方面的困难问题，及时准确的将慰问金发放到位，建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，切实维护好退役军人合法利益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶退役军人数	≥50次	≥50次	10	10	无
		质量指标	慰问金发放完成 准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本节约量	3万元	3万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	年度重大退役军人 投诉事件	0件	0件	20	20	无
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制 是否健全	健全	健全	20	20	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

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

