



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区北港镇人民政府

二〇二〇年十二月

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

研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。科学制定本镇产业发展规划、谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会发展农业产业。

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	秦皇岛市海港区北港镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

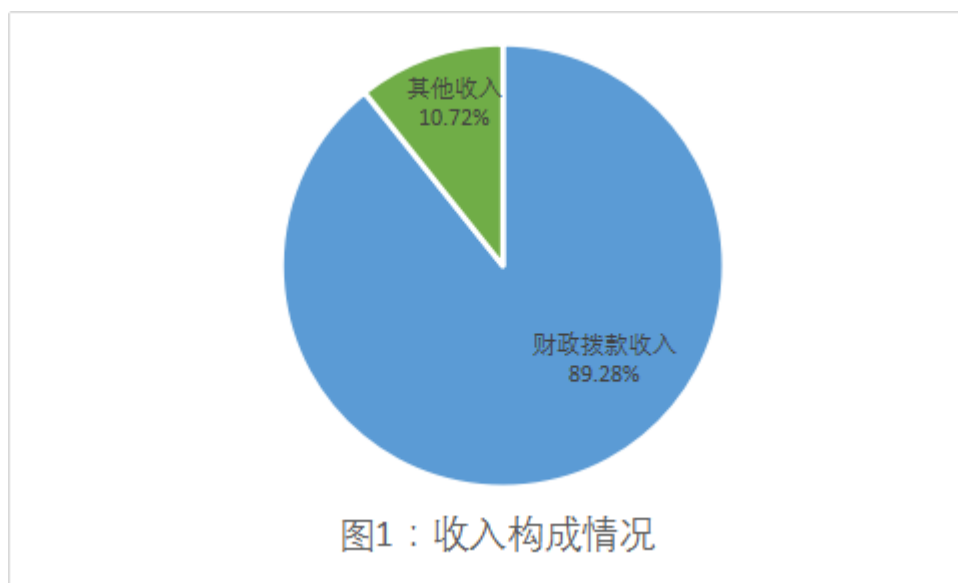
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)2,895.13 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计增加 849.29 万元,增长 41.51%,主要原因是大旺庄 2019 年安置过渡费、北港镇征拆补偿工作经费、村级河长补助资金、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加。

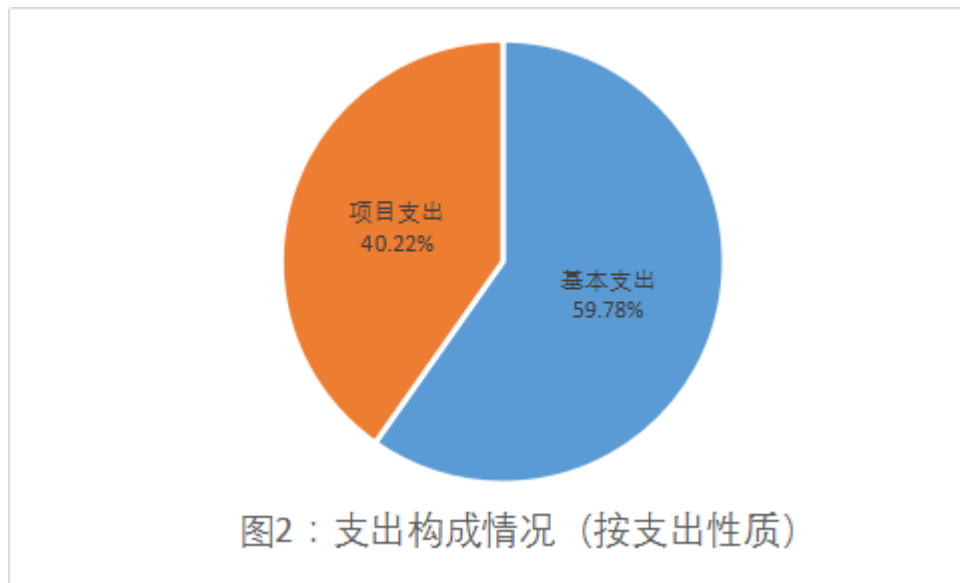
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2,804.27 万元,其中:财政拨款收入 2,503.54 万元,占 89.28%;其他收入 300.73 万元,占 10.72%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,786.74 万元,其中:基本支出 1,665.92 万元,占 59.78%;项目支出 1,120.82 万元,占 40.22%。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 2,503.54 万元,比 2018 年度增加 514.81 万元,增长 25.89%,主要是大旺庄 2019 年安置过渡费、北港镇征拆补偿工作经费、村级河长补助资金、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加;本年支出 2,486.01 万元,增加 589.46 万元,增长 31.08%,主要是大旺庄 2019 年安置过渡费、北港镇征拆补偿工作经费、村级河长补助资金、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,198.54 万元,比上年增加 343.49 万元;增长 18.52%,主要是大旺庄 2019 年安置过渡费、村级河长补助资金收入支出增加;本年支出 2,228.53 万元,比上年增加 462.01 万元,增长 26.15%,主要是大旺庄 2019 年安置过渡费、村级河长补助资金收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 305.00 万元，比上年增加 171.32 万元，增长 128.16%，主要原因是北港镇征拆迁补偿工作经费、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加；本年支出 257.49 万元，比上年增加 127.46 万元，增长 98.02%，主要是北港镇征拆迁补偿工作经费、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加。

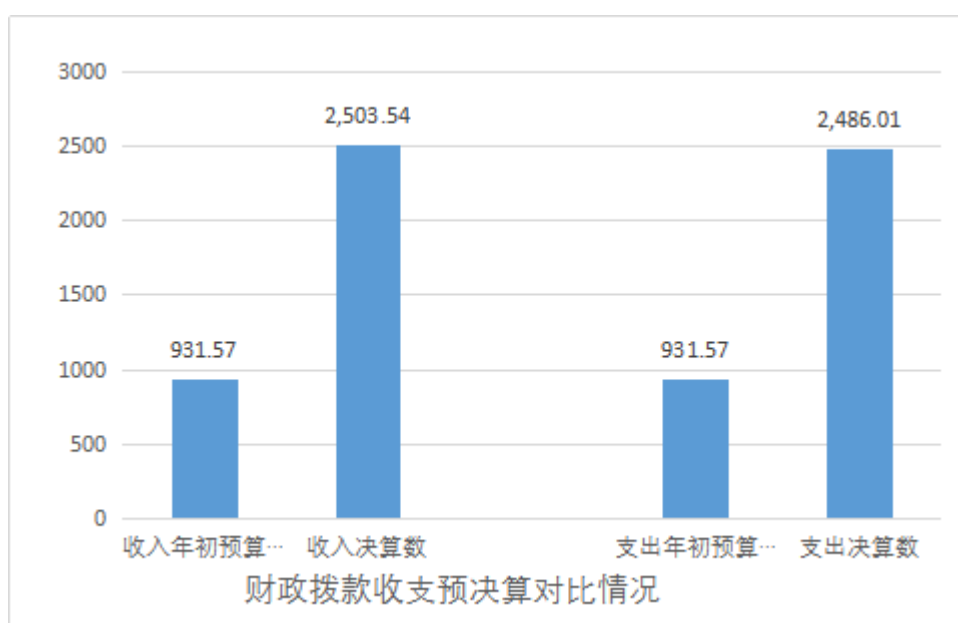
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,503.54 万元，完成年初预算的 268.74%（如图 4），比年初预算增加 1,571.97 万元，决算数大于预算数主要原因是美丽乡村建设专项资金、大旺庄 2019 年安置过渡费、北港镇征拆迁补偿工作经费、村级河长补助资金、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加；本年支出 2,486.01 万元，完成年初预算的 266.86%，比年初预算增加 1,554.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是美丽乡村建设专项资金、大旺庄 2019 年安置过渡费、北港镇征拆迁补偿工作经费、村级河长补助资金、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加。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 236.00%，比年初预算增加 1,266.97 万元，主要是美丽乡村建设专项资金、大旺庄 2019 年安置过渡费、村级河长补助资金收入支出增加；支出完成年初预算 239.22%，比年初预算增加 1,296.96 万元，

主要是美丽乡村建设专项资金、大旺庄 2019 年安置过渡费、村级河长补助资金收入支出增加。

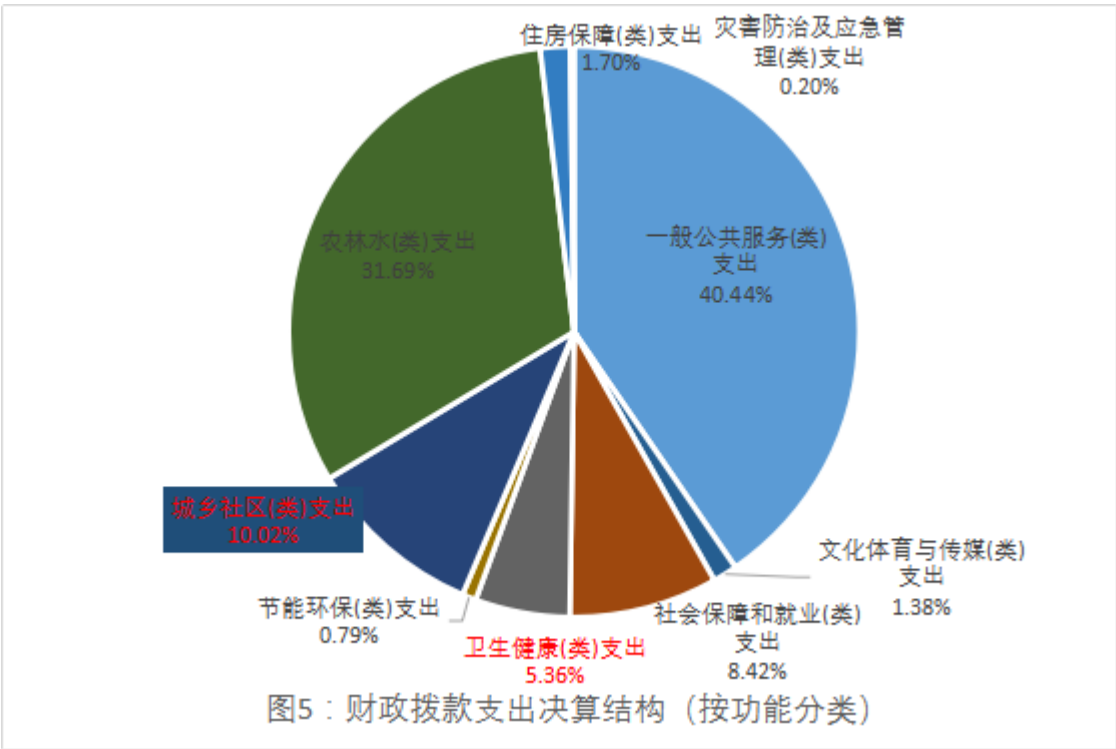
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 305.00 万元，主要是北港镇征拆补偿工作经费、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加;支出比年初预算增加 257.49 万元，主要是北港镇征拆补偿工作经费、省级水库移民后期扶持基金收入支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,486.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1005.28 万元，占 40.44%;文化体育与传媒(类)支出 34.30 万元，占 1.38%;社会保障和就业(类)支出 209.29 万元，占 8.42%;卫生健康(类)支出 133.37 万元，占 5.36%;节能环保(类)支出 19.68 万元，占 0.79%;城乡社区(类)

支出 249.19 万元，占 10.02%; 农林水(类)支出 787.76 万元，占 31.69%; 住房保障(类)支出 42.16 万元，占 1.70%; 灾害防治及应急管理(类)支出 4.98 万元，占 0.20%。



（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 1,665.92 万元，其中：人员经费 1466.17 万元、基本工资 332.78 万元、津贴补贴 156.85 万元、奖金 77.57 万元、绩效工资 46.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.91 万元、职工基本医疗保险缴费 29.37 万元、公务员医疗补助缴费 48.30 万元、其他社会保障缴费 2.80 万元、住房公积金 42.16 万元、其他工资福利支出 6.47 万元、退休费 121.79 万元、抚恤金 0.12 万元、生活补助 508.79 万元、奖励

金 19.75 万元；公用经费 199.75 万元，其中：办公费 25.16 万元、电费 12.15 万元、邮电费 15.99 万元、取暖费 61.99 万元、差旅费 2.49 万元、专用燃料费 0.61 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 7.15 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 22.27 万元、其他商品和服务支出 41.60 万元；办公设备购置 7.47 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 1.27 万元，完成预算的 54.96%，较预算减少 1.55 万元，降低 45.04%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较 2018 年度增加 0.76 万元，增长 149.02%，主要是业务用车增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.98 万元，降低 43.56%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年增加 0.76 万元，增长 149.02%，主要是业务用车增多。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车购置费支出较预算减少 0.98 万元, 降低 43.56%, 主要是响应政策, 缩减三公经费支出; 较上年增加 0.76 万元, 增长 149.02%, 主要是业务用车增多。

(三) 公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度未发生“公务接待费”支出, 较预算减少 0.57 万元, 主要是响应政策, 缩减三公经费支出; 与 2018 年度决算支出持平, 主要原因是无支出。

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, 其中, 一级项目 5 个, 共涉及资金 18.66 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.84%。组织对“W 代表之家经费”、“W 共青团基层组织建设经费”、“W 计划生育事业费”、“W 解决特殊信访问题资金”、“W 乡镇纪检经费”等 5 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 18.66 万元。从评价情况来看, 1、我部门需加强项目的绩效管理, 提高财政资金的使用效率。

2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流, 以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。

3、借鉴政府内控经验, 成立预算绩效评价小组从源头抓起

加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

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“W 代表之家经费”、“W 共青团基层组织建设经费”、“W 计划生育事业费”、“W 解决特殊信访问题资金”及“W 乡镇纪检经费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）W 代表之家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 代表之家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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

附件1

海港区部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区北港镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	代表之家经费	实施(主管)单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(团委)			
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:	4.00	到位数:	4.00	执行数:	4.00	
	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标 1: 按照上级人大要求做好代表之家及代表联络站建设 2: 完善硬件配置, 提高代表活动质量, 提升代表履职能力 3: 成立专门的工作小组, 选派镇人大专职干事。			具体完成情况		总体完成率	
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(20)	人大三次会议	≥1	1	10	
			代表参观宣传学习	≥2次	2	10	
		质量指标(10)	人大三次会议覆盖率	80.00%	100.00%	5	
			代表参观学习普及率	80.00%	100.00%	5	
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10	
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	优	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标(15)	通过项目实施完善和加强人大代表与人民群众的联系, 激发代表的履职热情, 对人大监督力度提升起到良好的作用(效果突出15分、效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果突出	10	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有效促进与群众联系程度, 可持续发展作用较明显。(效果突出15分、效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果突出	10	
		满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	优	10
		预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥90%	100.00%	10
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。2、2019年预算项目资金使用率低。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促谁做好。2、预算绩效评价工作的专业性不强, 第一年执行评价经验不足。 整改措施: 借鉴政府内控经验, 成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

(2) W 共青团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，W 共青团基层组织建设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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。

附件1						
海港区部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章)：秦皇岛市海港区北港镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	W共青团基层组织建设经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(团委)	
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：	0.50	到位数：	0.50	执行数：	0.50
	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.50	其中：财政资金	0.50
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标 建优秀基层共青团组织		1：共青团基层组织建设，创		具体完成情况	
					总体完成率	
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(20)	组织青年、团员集体活动、志愿服务等活动次数		≥2次	3
			培训参加人次		≥100人	160
		质量指标(10)	青年、团员集体活动、志愿服务等活动完成度		80.00%	100.00%
			培训覆盖率		80.00%	100.00%
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良
	效益指标(30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标(15)	通过组织学习培训感受祖国改革开放以来社会的发展变化，不断激发少年儿童热爱党、热爱祖国、热爱人民。(效果突出15分、效果明显10分、效果一般5分)		效果明显	效果明显
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有效促进了共青团工作的开展，可持续发展作用较明显。(效果突出15分、效果明显10分、效果一般5分)		效果明显	效果明显
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况，优10分、良7分、差4分。		优	优
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥90%	100.00%
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。2、2019年预算项目资金使用率低。 原因：1、事应该由谁来做，谁来做谁做好。2、预算绩效评价工作的专业性不强，第一年执行评价经验不足。 整改措施：借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

(3) W 计划生育事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 计划生育事业费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 64.20%。

海港区部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章)：秦皇岛市海港区北港镇人民政府			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	W计划生育事业费	实施(主管)单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(计生办)		
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：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	3.21
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	3.21
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标 1：落实计划生育工作的决策部署，全面支持做好新时期人口和计划生育工作 2：大力宣传计划生育政策法规和有关科普知识，提高群众计生政策知晓率。 3：日常办公运行保障。		具体完成情况			总体完成率
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(20)	享受四术费补贴人数	≥100人	34人	3
			计划生育政策及相关活动宣传	≥1次	1次	10
			计生网上办公大厅推广办公次数	≥130次	151次	5
		质量指标(10)	享受四术费补贴发放率	100.00%	100.00%	5
			计划生育政策及相关活动宣传普及率	≥85.00%	100.00%	3
			计生网上办公大厅推广应用率	100.00%	100.00%	2
			计生网上办公大厅服务费	600/年	600/年	3
		成本指标(10)	计划生育政策及相关活动宣传费	≥0.7万元/年	1.88万	4
			四术费补贴成本	≥200元/人	≥200元/人	3
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进(10)	按时完成	部分完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标(10)	项目实施可以有效节约计生相关证件过程中产生的费用(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标(10)	项目实施可以有效保障让相关符合政策人员享受国家相关补贴政策，提高民众对社会的满意度(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	无			
		可持续发展影响指标(10)	项目长期实施保障了政策内人员的合法权益，信息化的实施提高了工作效率减少了受益人的成本，可持续发展作用较明显。(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况，优10分、良7分、差4分。	优	优	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥90%	64.20%	5
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。2、2019年预算项目资金使用率低。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促谁做好。2、预算绩效评价工作的专业性不强，第一年执行评价经验不足。 整改措施：借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

(4) W 解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 解决特殊信访问题资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.50%。

附件1						
海港区部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章)：秦皇岛市海港区北港镇人民政府行政						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	W解决特殊信访问题资金		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(信访办)	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.95
	其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	9.95
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标 1:省两会值班。做好信访维稳和接访工作,避免发生“赴省进京访”。 2:全国两会值班。做好信访维稳和接访工作,避免发生“赴省进京访”。 3:旅游旺季北戴河值班。做好信访维稳和接访工作,避免发生“赴省进京访”。 4:信访救助。按照信访工作“三到位一处理”的原则,对于生活存在困难的给予适当帮扶和救助。 5:非重点时期值班。发挥前峰堡垒作用,维护信访稳定。 6:突发事件。发生人员“赴省进京”的要及时接访,维护良好信访秩序。 7:新中国成立70周年北京信访维稳。			具体完成情况		总体完成率
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(20)	省两会值班人数	≥2人	≥2人	3
			全国两会值班人数	≥2人	≥2人	5
			旅游旺季北戴河值班人数	≥2人	≥2人	3
			非重点时期值班人数	≥1人	≥1人	3
			新中国成立70周年北京信访	≥2人	≥2人	3
			突发事件人数	≥2人	≥2人	3
		质量指标(10)	维稳化解事件率	≥85%	100%	10
		成本指标(10)	资金使用规范率	100.00%	100.00%	10
		时效指标(10)	信访案件反应及时率	95.00%	100.00%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标(20)	信访维稳对降低上访案件的影响。(效果突出10分、效果明显7分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	7
			信访维稳对社会稳定的提升(效果突出10分、效果明显7分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	7
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标(10)	信访维稳项目长期实施有效确保社会和谐安定,可持续发展作用较明显。(效果突出10分、效果明显7分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	7
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况,优10分、良7分、差4分。	优	优	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥90%	99.50%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、2019年预算项目没有更具体化和评价体系,评价依据不完整,延续以前模式。 原因:1、事应该由谁来做,谁来督促谁做好。2、预算绩效评价工作的专业性差,第一年执行评价经验不足。 整改措施:借鉴政府内控经验,成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

(5) W 乡镇纪检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 乡镇纪检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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

附件1						
海港区部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章)：秦皇岛市海港区北港镇人民政府				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	W 乡镇纪检经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(纪检办)	
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：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1.00
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标 1: 完善纪委谈话室建设，符合上级要求 2: 推动我镇党风廉政建设		1: 完善纪委谈话室建设，符合上级要求 2: 推动我镇党风廉政建设			总体完成率
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(15)	宣传刊物订阅	≥1次	1次	5
			案件受理、初核、查结件数	≥40件	65件	5
			开展政治性警示教育次数	≥1次	1次	5
		质量指标(15)	开展政治性警示教育普及率	≥90%	100%	5
			受理案件达标率	≥90%	100%	5
			宣传刊物发放率	80.00%	100.00%	5
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	优	10
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标(15)	建立工作人员严格遵守、认真履职尽责氛围、提高镇纪委工作人员及村级纪检委员能力水平、提升办案效率(效果突出15分、效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有效促进不断提高纪检工作人员能力、效率，引导监督工作人员树立自我管理约束意识。(效果突出15、效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况，优10分、良7分、差4分。	优	优	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥90%	100.00%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2019年预算项目没有更具体化和评价体系，评价依据不完整，延续以前模式。原因：1、事应该由谁来做，谁来督促谁做好。2、预算绩效评价工作的专业性不强，第一年执行评价经验不足。整改措施：借鉴政府内控经验，成立预算绩效评价小组从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。					

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 199.75 万元，比 2018 年度减少 186.78 万元，降低 48.32%。主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 226.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33 万元、政府采购服务支出 193.63 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金 226.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 181.30 万元，占政府采购支出总额的 80.00%。

（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，同上年数据一致。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年数据一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年数据一致。

（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无收支及结转结余情况，故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开 09 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

详见公开报表（9 张）

