



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

秦皇岛市海港区东港镇人民政府
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

（一）促进经济发展。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，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，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、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和

民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。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；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；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；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；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	秦皇岛市海港区东港镇人民政府	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）14,965.93 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 12,890.46 万元，增长 621.09%，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 14,571.75 万元，其中：财政拨款收入 14,302.80 万元，占 98.15%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 268.95 万元，占 1.85%。如图所示：

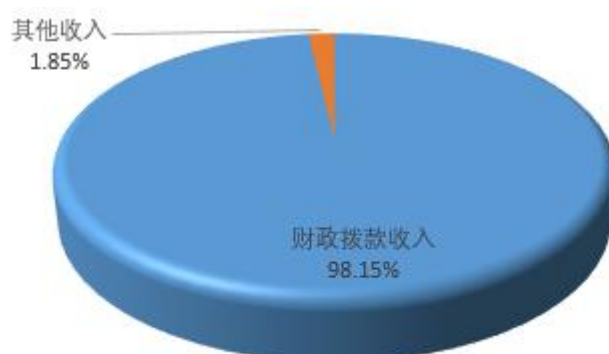


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14,492.51 万元，其中：基本支出 1,556.46 万元，占 10.74%；项目支出 12,936.05 万元，占 89.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

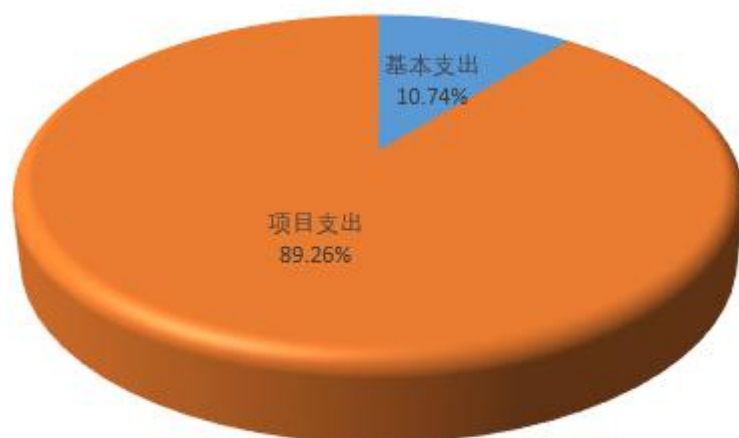


图2：支出构成情况（按支出性质）

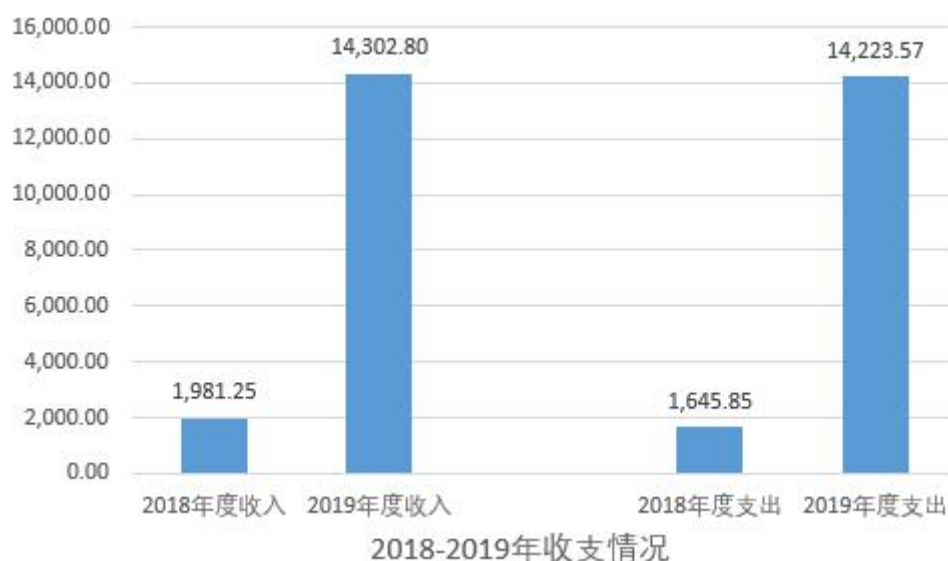
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 14,302.80 万元,比 2018 年度增加 12,321.55 万元，增长 621.91%，主要是业务增加；本年支出 14,223.57 万元，增加 12,577.72 万元，增长 764.21%，主要是业务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,002.80 万元，比上年增加 21.55 万元，增长 1.09%，主要是业务增加；本年支出 2,323.57 万元，比上年增加 677.72 万元，增长 41.18%，主要是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,300.00 万元，比上年增加 12,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是业务增加；本年支出 11,900.00 万元，比上年增加 11,900.00 万元，增长 100.00%，主要是业务增加。



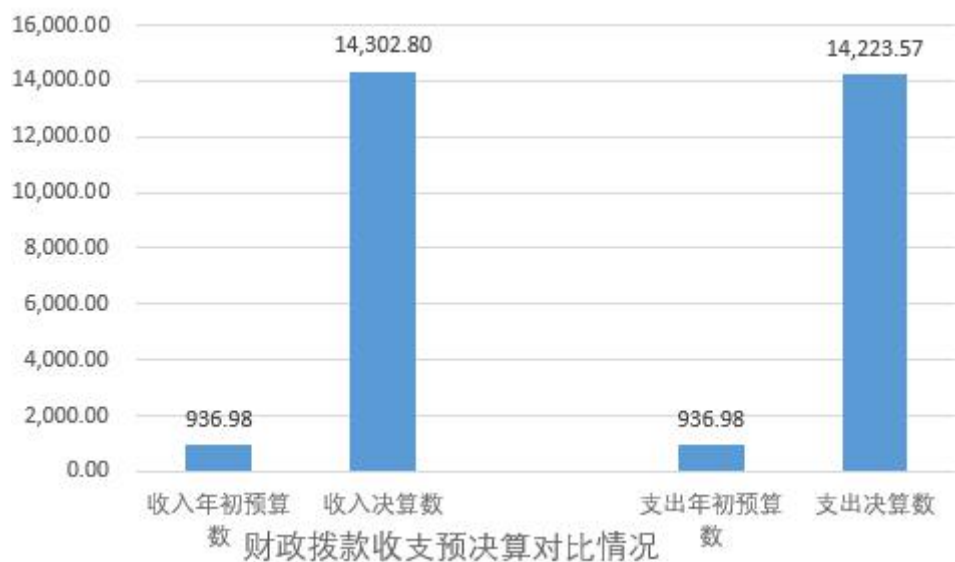
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14,302.80 万元，完成年初预算的 1526.48%，比年初预算增加 13,365.82 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 14,223.57 万元，完成年初预算的 1518.02%，比年初预算增加 13,286.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务增长。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 213.75%，比年初预算增加 1,065.82 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 247.99%，比年初预算增加 1,386.59 万元，主要是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 12,300.00 万元，主要是未进行年初预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 11,900.00 万元，

主要是未进行年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14,223.57 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1,237.30 万元，占 8.70%，；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 19.41 万元，占 0.14%;社会保障和就业（类）支出 117.90 万元，占 0.83%；卫生健康(类)支出 104.34 万元，占 0.73%;节能环保(类)支出 179.35 万元，占 1.26%;城乡社区(类)支出 11900.00 万元，占 83.66%;农林水(类)支出 614.02 万元，占 4.32%;住房保障（类）支出 46.25 万元，占 0.33%;灾害防治及应急管理(类)支出 5.00 万元，占 0.04%。

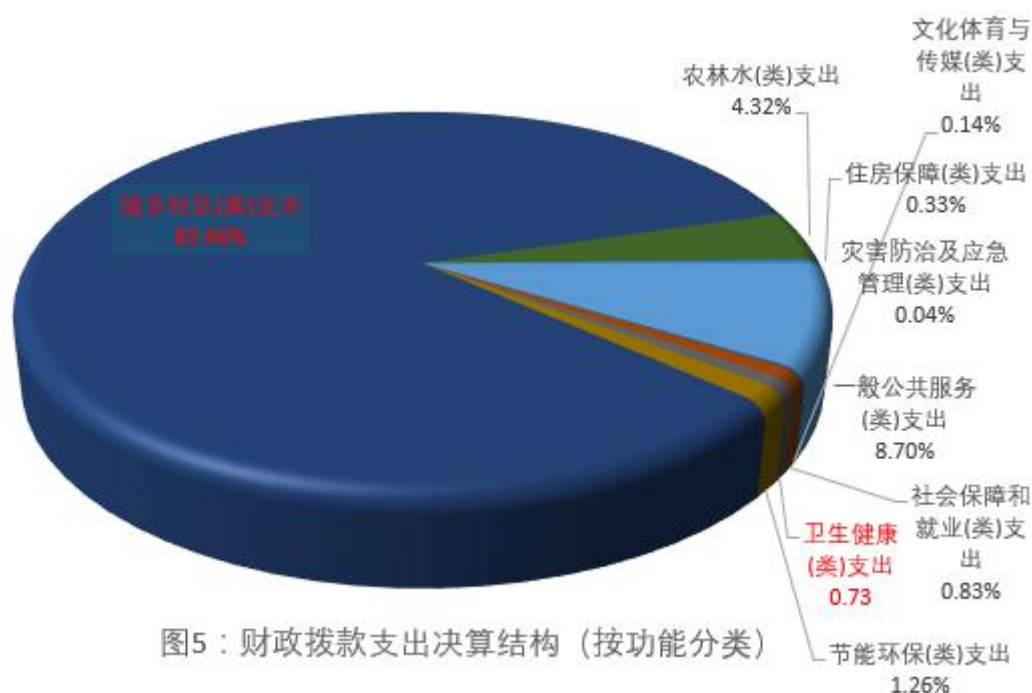


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,287.52 万元，其中：人员经费 1,029.16 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 258.35 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 2.37 万元，完成预算的 83.45%，较预算减少 0.47 万元，降低 16.55%，主要是压缩经费；较 2018 年度增加 0.25 万元，增长 11.61%，主要是业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年数持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.37 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 0.12 万元，增长 5.33%，主要是业务增加；较上年增加 0.25 万元，增长 11.61%，主要是业务增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算数持平，主要是未发生“公务用车购置”经

费支出；较上年数持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.37 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.12 万元，增长 5.33%,主要是业务增加；较上年增加 0.25 万元，增长 11.61%,主要是业务增加。

（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 0.59 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费支出；较上年度数持平,主要是未发生公务接待费支出。

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 0 个，二级项目 62 个，共涉及资金 12,936.05 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对“代表之家经费”“共青团基层组织建设经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.5 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“代表之家经费”“共青团基层组织建设经费”等项目分别委托“海港

区财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，执行情况良好。

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“代表之家经费”项目及“共青团基层组织建设经费”项目等6个项目绩效自评结果。

(1)“代表之家经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表之家经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是代表之家建成后，及时印发法律法规、活动制度、组织网络、代表建议、学习资料等，成立专门的工作小组，选派镇人大专职干事；二是购置电脑、打印机、档案柜等必要的硬件设施。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化，不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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	秦皇岛市海港区东港镇人民政府	
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		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
	代表之家建成后, 及时印发法律法规、活动制度、组织网络、代表建议、学习资料等, 成立专门的工作小组, 选派镇人大专职干事。购置电脑、打印机、档案柜等必要的硬件设施。			按日常业务正常开展情况, 据实支出。		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 (15)	指标 1: 组织代表活动		3-5 次/年	全年组织代表活动 3 次
			指标 2: 召开人代会议		1-2 次/年	全年召开人代会议 1 次
			指标 3: 组织代表学习		1-3 次/年	全年组织代表学习 2 次
		质量指标 (15)	指标 1: 任务完成率		90%-100%	100%
			指标 2: 任务完成效率		90%-100%	100%
		时效指标 (10)	指标 1: 任务完成时间		1 年	年度内各项工作任务按时间节点规定按期完成
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位		财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高	资金用于代表之家宣传支出、办公支出
	效益指标	经济效益	指标 1:			

	(30)	益指标				
	社会效益指标 (15)	指标 1: 反映人大工作完成情况	调研次数 1-2 次	2	7.5	
		指标 2: 接待群众, 了解社情民意	接待次数 3-4 次	3	7.5	
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标 (15)	指标 1: 更好的为群众服务, 为群众解决问题。	着力通过代表之家的建设提升代表素质, 提供代表的履职水平, 通过活动的有效开展, 帮助群众解决问题树立人大代表在群众中的威信, 将代表之家建成了联系选民之家。	着力通过代表之家的建设提升代表素质, 提供代表的履职水平, 通过活动的有效开展, 帮助群众解决问题树立人大代表在群众中的威信, 将代表之家建成了联系选民之家。	12	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 通过对群众进行调查统计满意度	加强代表培训学习, 提高代表综合素质, 有利于提高服务对象满意度	2019 年组织人大代表培训学习, 提高了人大代表的综合素质, 帮助群众解决问题	8
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付。	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛, 仅是表述了需承担的工作内容, 但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化量化, 不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。进一步加强制度建设, 根据全年重点工作和项目开展实际制定详具体的年度工作实施方案, 对涉及到的工作内容和任务进行明确, 指导和保障年度内各项工作的有序开展。					

填报人:

联系电话:

(2) “ 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, “ 共青团基层组织建设经费” 项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.50 万元, 执

行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为抓好共青团群众性组织工作，大力推进乡镇实体化（大团委）建设，充分发挥乡镇团委“桥头堡”工作提供保障。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；二是我镇政府相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：东港镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	共青团基层组织建设经费		实施(主管)单位	东港镇人民政府		
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：	0.50	到位数：	0.50	执行数：	0.50	（=执行数/预算数*100%）
	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		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	
	为抓好共青团群众性组织工作，大力推进乡镇实体化（大团委）建设，充分发挥乡镇团委“桥头堡”工作提供保障。			按日常业务正常开展情况，据实支出。		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 (15)	指标 1：组织团员活动		5-6 次/年	3	6.5
			指标 2：组织团员学习		1-2 次/年	1	7.5
		质量指标 (15)	指标 1：任务完成率		90%-100%	100%	7.5
指标 2：任务完成效率			90%-100%	100%	7.5		

		时效指标 (10)	指标 1: 任务完成时间	1 年	年度内各项工作任务按时间节点规定按期完成	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行,成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比,使用效率较高	资金用于共青团基层组织建设日常办公支出	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
		社会效益 指标 (15)	指标 1: 志愿者队伍建设增长率	10%-20%	10%	6
			指标 2: 共青团基层组织完善程度	良好-优秀	良好	6
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影响 指标 (15)	指标 1: , 广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。	项目的开展为调查摸底工作,开展体育竞技类比赛、拓展训练、知识竞赛,青年中心建设搭建志愿者平台奠定的基础。	通过组织团员学习,加强了志愿者队伍建设,完善了基层组织,加强了团员的凝聚力,提升了团员的责任感紧迫感。	13
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 团员满意度	发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用,搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活,积极开展各项社团活动,并积极主动围绕凝聚、引导、服务青少年,维护青少年合法权益的宗旨,真情关爱青少年,提升团员满意度。	共青团基层组织建设,解决了“有青年无组织”的现象,提升了团员的满意度	9

	预算执行率 (10)	预算执行 率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使 用金额/财政资 金实际拨付金额	财政资金全部 按要求拨付。	10
	总分					93
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；我镇政府相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。					

填报人：

联系电话：

(3) “ 计划生育事业费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 计划生育事业费” 项目绩效自评得分为 **96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5.00** 万元，执行数为 **5.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展。发现的主要问题及原因：一是我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标不易衡量评估；二是在预算实施过程中，项目进展缓慢导致支出进度慢；三是宣传还不够到位，服务管理水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：东港镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育事业费	实施(主管)单位	东港镇人民政府		
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	
	预算数：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00
	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
	根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展。			按日常业务正常开展情况，据实支出。		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 (15)	指标 1：大型宣传活动	5-6 次/年	6	5
			指标 2：流动人口上报工作	1-2 次/年	2	5
			指标 3：特扶家庭重大节日慰问	1-2 次/年	2	5
		质量指标 (15)	指标 1：任务完成率	90%-100%	100%	7.5
			指标 2：任务完成效率	90%-100%	100%	7.5
		时效指标 (10)	指标 1：任务完成时间	1 年	年度内各项工作任务按时间节点规定按期完成	10
		成本指标 (10)	指标 1：项目实施严格按照预算及合同执行，成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比，使用效率较高	资金用于计划生育工作开展所需的日常支出	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标 (15)	指标 1：积极宣传、普及人口及计生基础知识	10%-20%	10%	6
			指标 2：加强流动人口计生管理服务	良好-优秀	良好	6
		生态效益	指标 1：			

	指标				
	可持续影响指标 (15)	指标 1: 完善了人口计划生育激励机制。	通过各归口管理部门及相关人员的不断努力,使得本年度辖区内计生工作得以顺利开展。	指标 1: 项目的实施为进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设,完善了人口计划生育激励机制、改善了计生工作者与人民群众的关系奠定了基础。	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	指标 1: 受惠人群满意度	计生惠民政策的开展,使百姓能够得到更多实惠,深受百姓好评。	9
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	10
	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位组织力量认真研究,贯彻落实,使绩效自评顺利的开展,也取得良好的效果,但仍存在问题,年初制定的绩效目标明确程度不高,数量目标不易衡量评估;在预算实施过程中,项目进展缓慢导致支出进度慢;宣传还不够到位,服务管理水平有待提高。				

填报人:

联系电话:

(4) “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,“解决特殊信访问题资金”项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元,执行

数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定,妥善处理突发性、群体性事件。发现的主要问题及原因：一是我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：东港镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金		实施(主管)单位	东港镇人民政府		
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：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10	
	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
	妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定,妥善处理突发性、群体性事件			按日常业务正常开展情况，据实支出。			90.00%
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 (10)	指标 1：处理信访事件数量		5-10 件/年	5	10

		质量指标 (10)	指标 1: 纠纷调解成功率	90%-100%	100%	10
		时效指标 (20)	指标 1: 信访事件受理及时率	90%-100%	100%	10
			指标 2: 信访事件按期结案率	90%-100%	75%-80%	5
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高	资金用于维稳值班及处理信访事件发生差旅费支出等, 做到了厉行节约	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标 (15)	指标 1: 维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	深入基层同基层一齐处理 “热、难点”问题较多的村户、组织开展工作, 从而进一步增强了基层化解矛盾, 处理问题的潜力, 使超多的信访问题在基层得到了妥善处理。	7.5
			指标 2: 防止因信访问题处理不当引发群体性事件	防止因信访问题处理不当引发群体性事件	坚持“群众利益无小事”, 对群众反映的各类热难点问题, 高度重视, 落实职责, 使各种问题及时得以解决。	7.5
		生态效益指标	指标 1			

		可持续影响 指标（15）	指标 1：保障乡镇社会稳 定	妥善处置上 访案件，保障 乡镇社会稳 定	进一步完善 社会风险评 估和矛盾纠 纷排查调处 机制，保障乡 镇社会稳定。	15
	满意度指标 （10）	满意度指标 （10）	人民满意度	满意	全镇把坚持 以人民为中 心的发展理 念作为全镇 工作的出发 点和落脚点， 着力解决群 众最关心最 期盼的问题， 增强了人民 群众的信任 和信心，提高 了人民群众的 满意度	9
	预算执行率 （10）	预算执行率 （10）	指标 1：资金使用率	财政资金实 际使用金额/ 财政资金实 际拨付金额	财政资金全 部按要求拨 付。	10
	总分					94
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。					

填报人：

联系电话：

（5）“ 乡镇纪检经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 乡镇纪检经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立精干高效的

镇行政管理体制本年度为了和运行机制，抓好镇党委自身建设和村组织建设、抓好党风廉政建设。发现的主要问题及原因：我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：东港镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇纪检经费	实施(主管)单位	东港镇人民政府			
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：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1.00	（=执行数/预算数*100%）
	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		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
	建立精干高效的镇行政管理体制本年度为了和运行机制，抓好镇党委自身建设和村组织建设、抓好党风廉政建设			按日常业务正常开展情况，据实支出。			95.00%
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)	指标 1：会议召开情况		4 次/年	4	5
			指标 2：发现问题排查整改情况		10-15 次/年	10	4

			指标 3: 宣传教育活动开展情况	5-10 次/年	7	4
		质量指标 (10)	指标 1: 学习情况	90%-100%	100%	10
		时效指标 (15)	指标 1: 发现问题及时性	90%-100%	100%	7.5
			指标 2: 解决问题及时性	90%-100%	75%-80%	7.5
		成本指标 (10)	指标 1: 项目实施严格按照预算及合同执行, 成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比, 使用效率较高	资金用于谈话室装修改造支出, 做到了厉行节约	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标 (15)	指标 1: 开展党规党纪专题教育和党风廉政宣传活动	通过宣传展板、宣传册以及广播、宣传栏等方式加强对广大农村党员的思想教育, 深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”重要讲话精神	发放《廉洁家风倡议书》81 份。组织各类党风廉政教育宣传活动 7 次, 发放各类党纪宣传册、宣传海报 200 余张。	7.5
			指标 2: 持之以恒纠正“四风”, 深化纪律和作风建设。	开展“持续解决群众身边腐败和作风问题专项整治”、“漠视侵害群众利益专项整治”、“形式主义、官僚主义专项整治”、“狠刹‘吃喝风’专项整治”等一系列的专项整治活动	开展了一系列的专项整治活动, 摸排问题线索 10 条, 并对所发现问题及时完成处理整改, 在正风肃纪的同时切实维护了群众利益。	7.5

	生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标（15）	指标 1：保障乡镇社会稳定	通过纪检部门督促党委、政府和职能部门加强制度建设，堵塞管理漏洞，为推进“打伞破网”高质量发展提供坚实的制度保障	进一步履行了协助、监督和工作之责；并加强了自身建设，坚持以上率下和严管自爱，持续推动了乡镇纪检工作高质量发展。	15
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	人民满意度	满意	9
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	指标 1：资金使用率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	10
	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。				

填报人：

联系电话：

(6) “沙河橡胶坝管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沙河橡胶坝管理费”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全镇农、林、水各方面工作有序开展，促进农业产业结构得到优化。发现的主要问题及原因：我单位组织力量认真研究，贯彻落实，使绩效自评顺利的开展，也取得良好的效果，但仍存在问题，项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛，或者只重视具体的量化指标，而忽视基础管理、基础工作，与公共部门的具体实际结合不紧密，绩效考核的针对性、操作性不强，无法从深层次上发挥绩效考核作用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：东港镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	沙河橡胶坝管理费		实施(主管)单位	东港镇人民政府		
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：	3.00	到位数：	3.00	执行数：	3.00	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	
	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
	保障全镇农、林、水各方面工作有序开展，			按日常业务正常开展情况，据实支出。			100.00%

	促进农业产业结构得到优化					
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 (10)	指标 1：完成橡胶坝及周边日常清扫工作	4 次/年	4	4
			指标 2：日常看护巡视工作	10-15 次/年	10	4
		质量指标 (10)	指标 1：完成质量情况	90%-100%	100%	10
		时效指标 (20)	指标 1：清扫工作完成的及时性	90%-100%	100%	8
			指标 2：日常维护	90%-100%	100%	8
		成本指标 (10)	指标 1：项目实施严格按照预算及合同执行，成本控制措施到位	财政资金实际投入与产出成正比，使用效率较高	资金用于橡胶坝及周边环境卫生清理、东港镇沙河橡胶坝看护人员工资。，做到了厉行节约	10
	效益指标 (30)	生态效益指标（10 分）	指标 1 深化农业结构提供充分的水源保障。	改善当地种植结构、深化农业结构提供充分的水源保障。	项目实施为深化农业结构提供充分的水源提供保障。	10
		社会效益指标（10）	指标 1：促进农业产业结构得到优化	保障全镇农、林、水各方面工作有序开展，促进农业产业结构得到优化	项目实施为保障全镇农、林、水各方面工作有序开展，促进农业产业结构得到优化提供保障。	10
		可持续影响指标（10）	指标 1：。改善秦皇岛市的投资环境	项目效果的持续性、项目与人民需要的适应性	为经济发展提供坚实的基础和后盾	10

	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	人民满意度	满意	通过项目的实施,改善水质、用水条件和水生态环境,为百姓提供了较好的生活环境	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	指标 1: 资金使用率	财政资金实际使用金额/ 财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付。	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位组织力量认真研究,贯彻落实,使绩效自评顺利的开展,也取得良好的效果,但仍存在问题,项目绩效目标在量化、针对性、完整性上指标过于空泛,或者只重视具体的量化指标,而忽视基础管理、基础工作,与公共部门的具体实际结合不紧密,绩效考核的针对性、操作性不强,无法从深层次上发挥绩效考核作用。					

填报人:

联系电话:

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

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 258.35 万元,比 2018 年度增加 37.65 万元,增长 17.06%。主要原因是业务增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增车辆。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 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，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未新增单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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）

