

2019

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

秦皇岛市海港区西港镇人民政府
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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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	秦皇岛市海港区西港镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

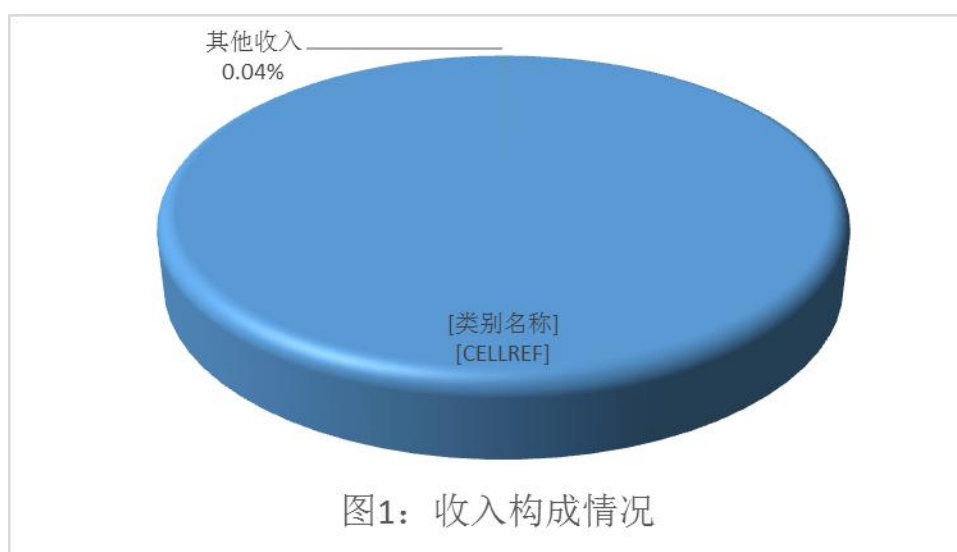
2019 年部门决算情况说明

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）17215.3 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 9427.25 万元，增长 121%，主要原因是 2019 年我镇征地和拆迁补偿支出及增人、增资、增项等因素。

二、收入决算情况说明

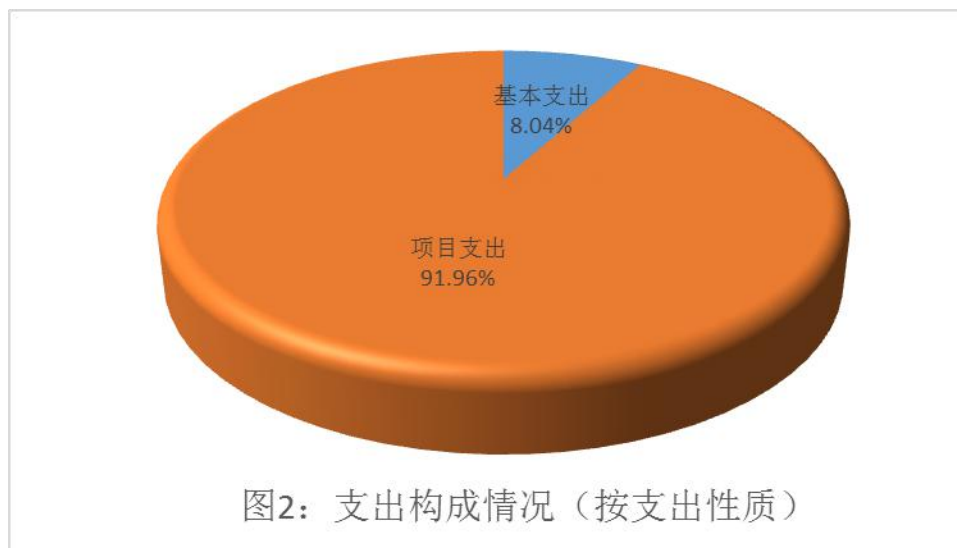
本部门 2019 年度本年收入合计 17173.69 万元，其中：财政拨款收入 17167.39 万元，占 99.96%；其他收入 6.29 万元，占 0.04%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17094.07 万元，其中：基本支出 1375.04 万元，占 8.04%；项目支出 15719.03 万元，占

91.96%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

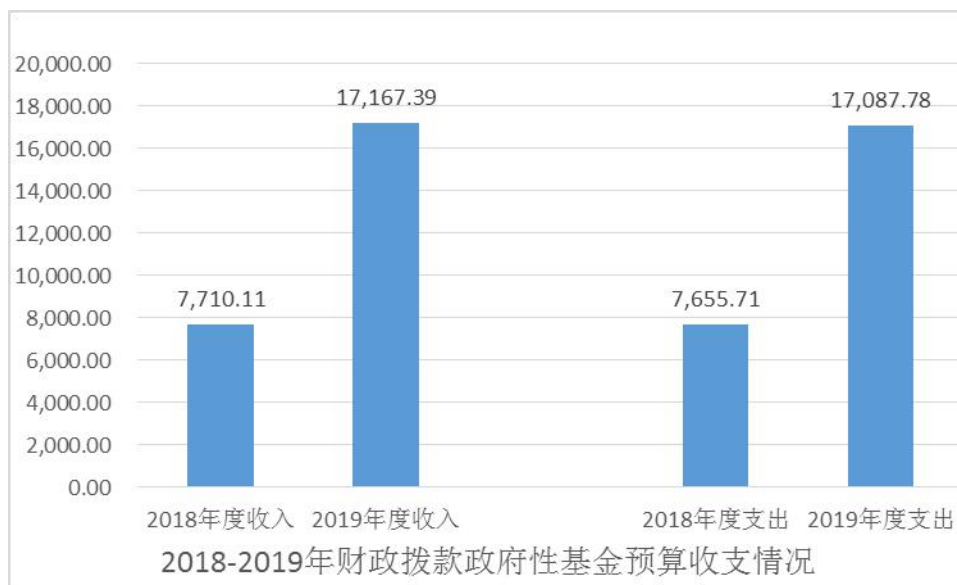
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17167.39 万元,比 2018 年度增加 9457.28 万元,增长 122.66%,主要是征地和拆迁补偿项目增加;本年支出 17087.78 万元,增加 9432.07 万元,增长 123.20%,主要是征地和拆迁补偿款支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2167.39 万元,比上年增加 305.11 万元;主要是社会保障和就业支出项目、农林水支出项目较上年增加较多;本年支出 2066.85 万元,比上年增加 238.03 万元,增长 13.02%,主要是社会保障和就业支出、农林水支出较上年增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15000 万元,比上年

增加 9152.17 万元，增长 156.51%，主要原因是拨付西部快速路以北片区拆迁补偿款；本年支出 15020.94 万元，比上年增加 9194.05 万元，增长 157.79%，主要是西部快速路以北片区拆迁补偿款支出。



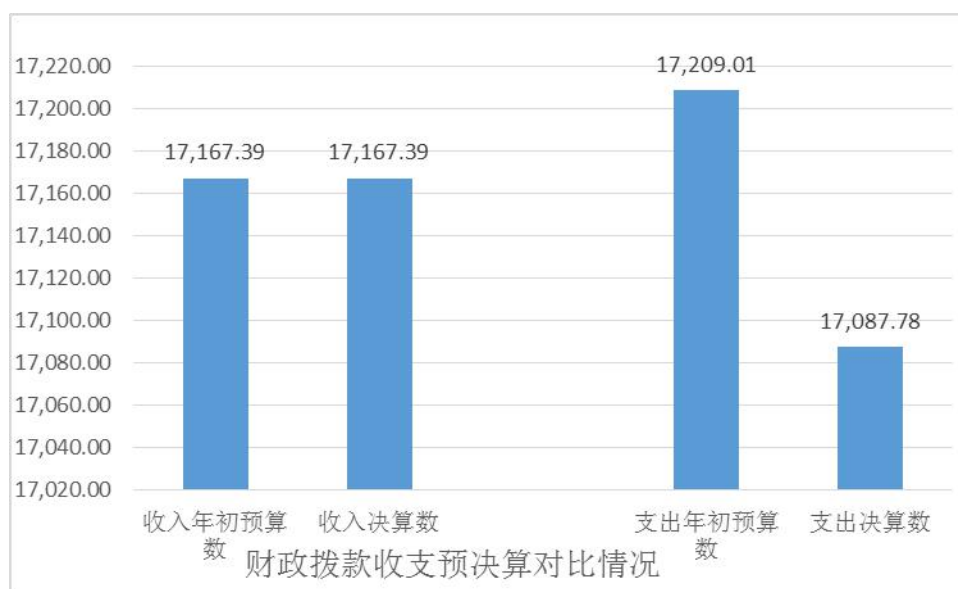
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17167.39 万元，完成年初预算的 100%（如图 4）；本年支出 17087.78 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 121.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2019 年我镇征地和拆迁补偿支出及人员、项目变动等因素。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 100%；支出完成年初预算 94.46%，比年初预算减少 121.23 万元，主要是

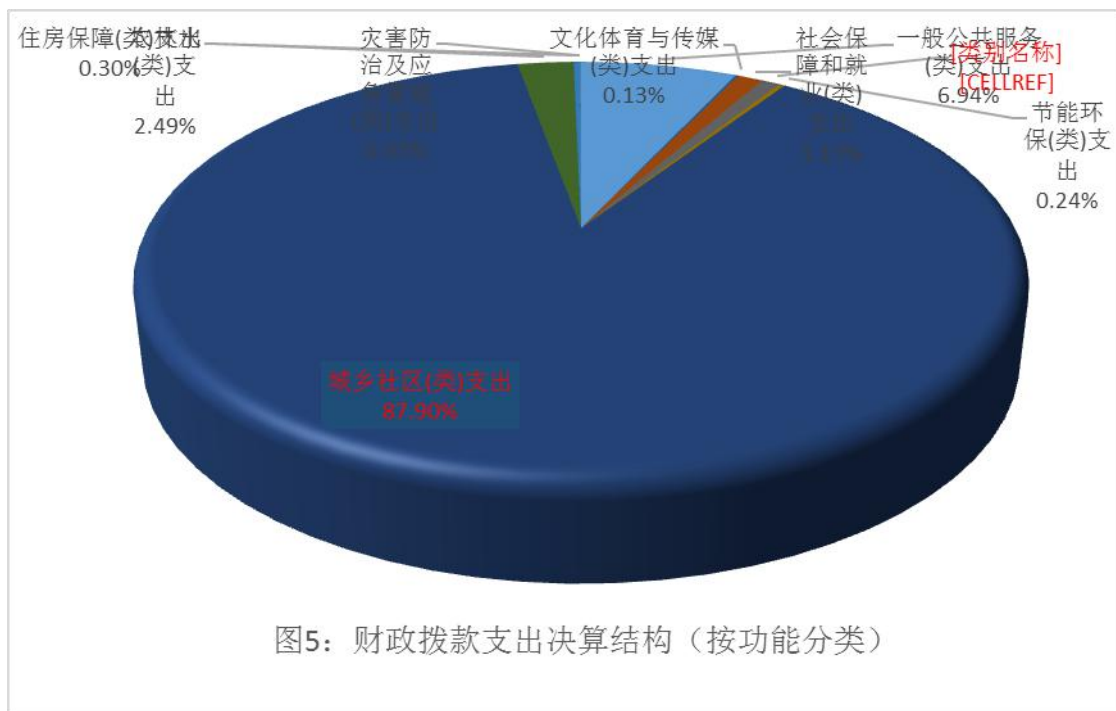
2019 年我镇征地和拆迁补偿支出及人员、项目变动等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,; 支出完成年初预算 100%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17087.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1186.41 万元，占 6.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.62 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 141.60 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 41.36 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 192.40 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 15020.94 万元，占 87.9%；农林水（类）支出 426.13 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 51.32 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.03%。



（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 1368.75 万元，其中：人员经费 1241.9 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 126.85 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 2.22 万元，完成预算的 73.75%，较预算减少 0.79 万元，降低 26.25%，主要是未使用公务接待费；较 2018 年度减少 0.04 万元，降低 1.77%，主要是公务用车运行费减少。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，与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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 0.03 万元，降低 1.33%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 1.77%，主要是公务用车运行费减少。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元：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减少 0.03 万

元，降低 1.33%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 1.77%，主要是公务用车运行费减少。

（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 0.76 万元，主要是 2019 年未发生公务接待费支出。与上年数持平，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，项目共 69 个，共涉及资金 15905.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.08%。

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计划生育事业费项目等 5 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 97 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：一是积极发挥“人大代表之家”的阵地功能，组织了代表活动。利用“人大代表之家”这一阵地，经常组织代表学习宪法、代表法、监督法等法律法规和有关人大业务知识，全年，镇理论学习中心组共开展集体学习 16 次，组织机关

全体干部职工集中学习 45 次，组织集中研讨会 4 次。同时，进一步拓宽学习渠道，延伸学习广度，全年共向各基层党支部下发理论学习工作提示 13 次，通过河北网络干部学院培训 20 人次 1700 学时，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、十九届四中全会精神撰写学习心得 50 篇。经常组织代表开展活动，履行职责，在视察、检察和调研活动之后，集中到“人大代表之家”进行审议、讨论和研究，对社会关注的难点问题和人民群众关注的热点问题提出意见和建议；二是加强了“人大代表之家”的组织建设，丰富和创新活动内容。“人大代表之家”开展活动以镇人大代表为基础进行分组活动，镇以上人大代表均以邀请的形式参加相关小组的活动；三是建立健全了考核和奖励机制，保证了活动有序开展。加强对“人大代表之家”动作情况的检查指导，建立了代表活动考勤簿、代表活动登记簿、接待选民登记簿和代表意见转办簿。“人大代表之家”定期开展活动，加强对代表的监督考核，对于出勤率高、工作积极、做出成绩的代表进行了表彰奖励；对于聘期率差、工作作风较差、拒不参加“人大代表之家”活动的代表给予了通报批评。

（2）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 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：一是为适应监察体制改革要求，满足基层

纪检监察工作需要，按照相关文件精神，我镇政府认真筹备，全面推进纪检监察工委谈话室建设工作，助力案件查办工作质量，确保监察审查安全；二是在硬件设施上，谈话室严格按照依纪依法安全文明办案要求，对墙体、桌椅、门、窗等硬质物件一律采取软包处理，在谈话室配备摄像头、同步录音，并配备了监控室，在监控室设置监控显示器，着力打造全覆盖、立体化的监控体系，确保监察审查安全；三是在软件配套方面，纪检监察工委规范纪律审查行为，结合“走读式”谈话工作要求，加强谈话室的使用程序、批准权限，制定岗位职责、工作纪律、保密纪律等相关制度，建立健全走读式谈话期间应急情况处置预案、谈话对象安检情况及风险评估等工作机制，确保使用谈话室时做到安全、文明、规范，有效保证依纪依规安全文明开展纪律审查工作；四是 2019 年度共申请乡镇纪检经费 1 万元，全部为财政拨款，用于谈话室装修改造支出，装修工作于 2019 年度完成。为抓好镇党委自身建设和村组织建设、抓好党风廉政建设，做好廉政宣传教育工作奠定了基础

（3）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 97 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%。项目绩效目标完成情况：一是全年在推进团的基层组织建设过程中，共青团着力做好“加法”，提

升“政治性、先进性、群众性”，同时做好“减法”，祛除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，组织团员“不忘初心，牢记使命”主题演讲等活动3次，组织团员学习3次，夯实组织可持续发展的根基；二是日常工作中，在党建、创卫、创森等工作中，组织起周边学校的志愿服务队伍以及各村志愿者开展各项活动。完善各村共青团基层组织建设，西港镇团委积极联系辖区各村志愿服务队，开展志愿服务工作，与镇综治办联合开展平安志愿者活动，在各级“两会”、旅游旺季、庆祝中华人民共和国成立70周年等重要敏感时期，动员各村志愿者加密治安巡查频次，加强平安志愿者值班值守，提升全员凝聚力；三是共青团的力量来自组织，通过完善基层组织，共青团以组织形态实现更广范的服务和凝聚，团结奋勇投身实现中国梦的伟大实现，解决了“有青年无组织”的现象，提升了全员的满意度。

（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97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：一是拨款支出主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，2019年解决特殊信访问题资金严格做到专款专用，**厉**行节约；二是2019年度认真抓好主题教育“十个专项整治”工作，共梳理出相关问题14个，细化整治措施25项，解决难题32件，化解信访积案3件，为民

办好事、实事 300 余件；三是我镇不断加大社会保障力度，全年共为 11 名重点优抚对象进行健康体检，组织临时救助、医疗救助 52 人次，为 117 名残疾人办理残疾证。同时有序推进城乡居民医疗保险、养老保险等工作，完成 18822 人参保工作。认真落实奖励扶助政策，为计生家庭、奖励扶助对象共计发放扶助金额 19.34 万元；开展“关爱女孩”“慰问失独家庭”等活动，让计生特殊家庭感受政府和社会的关怀。积极推进退伍军人服务管理工作，为退役军人发放光荣牌 843 个，制作优待证 837 个，悬挂光荣烈属牌 2 个，光荣军属 30 个，完成 843 名退役军人的信息采集工作；四是 2019 年是大事、喜事、敏感节点较多的一年，防风险、保平安的任务更加艰巨，全镇上下牢固树立“安全稳定大于天，高于一切”的理念，进一步完善社会风险评估和矛盾纠纷排查调处机制，年初，根据人事变化，及时对我镇信访稳定工作领导小组成员进行调整充实，配齐配强相关人员，形成维护社会稳定工作合力。全面实行镇本级包村包案工作组制度，建立信访案件定期排查和动态管理制度。镇党委定期召开信访形势研判会，逐案分析研判，研究化解稳控措施。同时，全镇班子成员变压力为动力、变被动为主动、变上访为下访，想办法、拿实招，确保各类信访案件及时消化掉、稳控好，切实维护好和谐稳定的社会环境，全年协调解决各类信访矛盾 20 余起。深入开展平安志愿者活动，在各级“两会”、旅游旺季、庆祝中华人民共和国

成立 70 周年等重要敏感时期，动员各村志愿者加密治安巡查频次，在各村返迁小区门卫、村庄出入口、108 线涵洞、雨季塘坝等重点部位，加强平安志愿者值班值守，确保关键时期、关键点位平安稳定。加大反宣品清理力度，及时清理、收缴各类反宣品 100 余份。同时，积极做好反邪教的宣传工作，发动群众参与到反邪教工作中，积极营造良好反邪教氛围。

（5）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 97 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：一是为加强人口和计划生育工作的决策部署，做好免费提供技术服务，常驻人口计划生育为生殖健康技术服务、常住及流动人口宣传，做好信息化建设等计生工作。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；二是计划生育是我国的基本国策，人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题，是影响社会发展的关键因素。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。

一、基本情况	项目名称	代表之家经费	实施(主管)单位	西港镇人民政府		
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:	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
	组织代表之家活动,扶贫助困完善代表之家设施,代表学习培训、人代会		按日常业务正常开展情况,据实支出。通过项目实施提高了人大代表对有关法律法规的知晓度,更好的为群众服务,为群众解决问题			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(15)	指标1:组织代表活动	5-6次/年	全年组织代表活动5次	7.5
			指标2:召开人代会议	1-2次/年	全年召开人代会议1次	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	资金用于代表之家宣传支出、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:联系群众,与选民零距离接触	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5-6次	5	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。	加强人大代表的培训,提高对有关法律法规的知晓度,更好为群众服务,为群众解决问题,将代表之家建成了联系选民之家。	加强人大代表的培训,提高对有关法律法规的知晓度,更好为群众服务,为群众解决问题,将代表之家建成了联系选民之家。	14
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	指标1:社会公众或服务对象满意度	加强代表培训,提高代表综合素质,提高服务对象满意度	2019年组织人大代表培训,提高了人大代表的综合素质,人大代表扶贫助困,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					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

一、基本情况	项目名称	乡镇纪检经费		实施(主管)单位	西港镇人民政府		
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
	加强乡镇纪检建设,正风肃纪,实现“三不”一体建设,加强党风廉政建设,营造风清气正的工作氛围			按日常业务正常开展情况,据实支出。通过项目的实施,推动乡镇党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展			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:纪检谈话次数		1-3次/案	3/案	7.5
			指标2:纪检办案活动室建设进度		90%-100%	100%	7.5
		质量指标(15)	指标1:纪检办案结案率		90%-100%	100%	15
		时效指标(10)	指标1:活动室完成时间		半年至一年	活动室已按期完成,闪付使用	5
			指标2:纪检结案完成时间		3-6个月	2019年所有案件已在规定结案期内结案	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	支出用于接访谈话室改造费用	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:作风整治目标		持续好转	随着纪检工作的开展,加强纪检干部作风建设,尤其对纪检干部学风、工作作风、领导作风方面存在的突出问题认真加以整改。	14
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标(15)	指标1:正风肃纪目标		实现“三不”一体推进	纪检工作对建立健全惩治和预防腐败机制,加强党风廉政建设起到了积极作用。乡镇纪检机构是党和政府在最基层的一级纪检监察机构,直接面对广大人民群众,对维护政治稳定,促进经济发展起到了促进作用	14
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	群众满意		人民群众对“四风”和腐败问题最痛恨,基层纪检监察机关要加强监督执纪问责,和监督检查处置,有效的惩处“四风”和腐败问题	2019年度本镇纪检工作做到正确把握是与非,时刻紧绷政治纪律这根弦,严厉杜绝了“四风”和腐败问题的发生	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

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	西港镇人民政府			
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	
	加强志愿者队伍建设，组织团员培训、集中学习，增强共青团基层组织建设			按日常业务正常开展情况，据实支出。通过项目实施完善了基层组织，共青团以组织形态实现更广范的服务		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（15）	指标1：组织团员活动		5-6次/年	6	7.5
			指标2：组织团员学习		1-2次/年	3	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%	7.5
			指标2：共青团基层组织完善程度		良好-优秀	良好	7.5
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标（15）	指标1：加强团员的凝聚力，提升团员的责任感紧迫感，不断提升基层团建科学化水平		通过组织团员学习，加强志愿者队伍建设，完善基层组织，加强团员的凝聚力，提升团员的责任感紧迫感	共青团的力量来自组织，通过完善基层组织，共青团以组织形态实现更广范的服务和凝聚，团结奋勇投身实现中国梦的伟大实现	13
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	指标1：团员满意度		通过共青团基层组织建设，解决“有青年无组织”着力建设面向社会、面向青年的服务场所，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							97

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	西港镇人民政府		
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:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.94
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	9.94
	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。通过项目实施化解信访积案3件,为民办实事、实事300余件妥善处置了群众上访事件		99.40%
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标(15)	指标1:处理上访事件数量	5-10件/年	20	15
		质量指标(15)	指标1:纠纷调解成功率	90%-100%	100%	15
		时效指标(10)	指标1:信访事件受理及时率	90%-100%	100%	5
			指标2:信访事件按期结案率	90%-100%	75%-80%	3
		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,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	2019年度组织临时救助、医疗救助52人次,为117名残疾人办理残疾证,积极推进退伍军人服务管理工作,为退役军人发放光荣牌843个,制作优待证837个,悬挂光荣烈属牌2个,光荣军属30个,完成843名退役军人的信息采集工作,深入开展平安志愿者活动,在各级“两会”、旅游旺季、庆祝中华人民共和国成立70周年等重要敏感时期,动员各村志愿者加密治安巡查频次,在各村返乡小区门卫、村庄出入口、108线涵洞、雨季塘坝等重点部位,加强平安志愿者值班值守,确保关键时期、关键点位平安稳定。加大反宣品清理力度,及时清理、收缴各类反宣品100余份。同时,积极做好反邪教宣传工作中,发动群众参与反邪教宣传工作中,积极营造良好反邪教氛围。	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	2019年度认真抓好主题教育“十个专项整治”工作,共梳理出相关问题14个,细化整治措施25项,解决难题32件,化解信访积案3件,为民办实事、实事300余件妥善处置了群众上访事件	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	2019年度全镇上下牢固树立“安全稳定大于天,高于一切”的理念,进一步完善社会风险评估和矛盾纠纷排查调处机制,年初,根据人事变化,及时对我镇信访稳定工作领导小组成员进行调整充实,配齐配强相关人员,形成维护社会稳定工作合力。	15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	人民满意度	95%以上	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,自觉与人民群众想在一起、干在一起,着力解决群众最关心最期盼的问题,增强了人民群众的信心和信任,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						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

一、基本情况	项目名称	计划生育事业费	实施(主管)单位	西港镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		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:	4.84
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	4.84
	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
	落实人口和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,促进人口全面均衡发展。			按日常业务正常开展情况,据实支出,通过项目实施提高计生政策知晓率,稳定了低生育水平,遏制三高,提高了出生人口素质,改善了人口结构。		96.80%
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:宣传服务覆盖率	90%-95%	95%	15
		质量指标(15)	指标1:计生政策、知识知晓率	95%-98%	95%	15
		时效指标(10)	指标1:任务完成时限	10月底前	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	资金用于四术费、计划生育网上办事大厅服务费、计生创卫宣传支出	10
	效益指标(30)	经济效益指标(10)	指标1:增加困难计生人口收入	200-400元	2019年困难计生人口人均收入增加200元	10
		社会效益指标(10)	指标1:计生政策知晓率提高	80%-95%	2019年计生政策知晓率提高80%,计生政策知晓率提高对稳定低生育水平,遏制三高,提高出生人口素质,改善人口结构,统筹解决人口问题等起到了积极作用	10
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标(10)	指标1:计生政策覆盖率	80%-90%	计划生育是我国的基本国策,人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题,是影响社会发展的关键因素。计划生育事业费提高了计生政策的覆盖率,2019年计生政策的覆盖率为80%	8
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	服务对象满意度	90%-95%	计划生育的宣传提高了育龄妇女对生殖健康知识、避孕方式的了解程度,整体服务对象的满意度为90%	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					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

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 126.85 万元，比 2018 年度减少 222.24 万元，减少 63.66%，主要是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 499.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.94 万元、政府采购工程支出 348.71 万元、政府采购服务支出 129.26 万元。授予中小企业合同金额 399.94 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 399.94 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（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，与上年相比保持不变。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本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

详见公开报表（9 张）

