

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

永清县后奕镇人民政府
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、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、 预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

镇党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。

镇党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对全镇各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强镇府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，镇政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为镇企业发展创造条件，大力培养和发

第一部分 部门概况

展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。同时，规范镇政府和村级组织的工作职能作用。

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	永清县后奕镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）4450.79 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 32.77 万元，增长 0.73%，主要原因是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4450.79 万元，其中：财政拨款收入 4450.79 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 3639.07 万元，其中：基本支出 1157.96 万元，占 31.82%；项目支出 2481.11 万元，占 68.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4300.26 万元，比 2018 年度增加 1218.66 万元，增长 39.55%，主要是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加；本年支出 3639.07 万元，减少 690.53 万元，降低 15.95%，主要是农村环境保护及基础设施建设方面支出减少。

第二部分 部门决算情况说明

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4300.26万元，完成年初预算的87.09%，比年初预算增加555.26万元，决算数大于预算数主要原因是农村环境保护支出增加；本年支出3639.07万元，完成年初预算的97.17%，比年初预算减少110.93万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基础设施建设方面支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3639.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931.3万元，占25.6%，社会保障和就业（类）支出186.08万元，占5.11%；住房保障（类）支出29.13万元，占0.8%；节能环保（类）支出1153.93万元，占31.71%；农林水（类）支出1318.64万元，占36.24%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.55%，。

（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1157.96万元，其中：人员经费903.75万元，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

第二部分 部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 254.21 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 7.42 万元，完成预算的 47.72%，较预算减少 8.14 万元，降低 52.28%，主要是从严控制三公经费开支，较 2018 年度减少 2.14 万元，降低 13.76%，主要是从严控制三公经费开支。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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.42 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 7.58 万元，降低 50.53%，主要是严格把控三公经费支出；较上年减少 2.14 万元，降低 13.76%，主要是严格把控三公经费支出。

第二部分 部门决算情况说明

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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，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：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.58 万元，降低 50.53%，主要是严格把控三公经费支出；较上年减少 2.14 万元，降低 13.76%，主要是严格把控三公经费支出。

（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，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待经费支出。

六、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 254.21 万元，比 2018 年度减少 258.24 万元，降低 50.39%。主要原因是减少机关建设。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 427.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.7 万元、政府采购工程支出 358.17 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，

第二部分 部门决算情况说明

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 5 辆，比上年持平，主要是本单位无公车增加。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 5 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，

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本单位无增加设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是本单位无增加设备。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；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。

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

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

第三部分 相关名词解释

(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)。

第三部分 相关名词解释

（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

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。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 53 个，涉及资金 24.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.83%。其中，对李奉先道路建设工程项目委托廊坊市唐铭企业管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完善了该村街基础设施建设提升了村街面貌解决了百姓出行难的问题。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 53 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 51 项，80-90 分的 2 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映李奉先道路建设工程项目及东义和村道路建设工程项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 李奉先道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，李奉先道路建设工程项目绩效自评得分为 86.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.4 万元，执行数为 120.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升村街面貌；二是解决出行难的问题。未发现问题。

(2) 东义和村道路建设工程项目自评综述：东义和村道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东义和村道路建设工程项目绩效自评得分为 86.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 257 万元，执行数为 239.0018 万元，完成预算的 93%。项目

第五部分 预算绩效公开内容

绩效目标完成情况：一是提升村街面貌；二是解决出行难的问题。未发现问题。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.39 分，评价等级为良。从评价情况来看，单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		后奕镇村街环境综合治理工程项目（河道清淤、桥梁维护加固）							
主管部门		永清县后奕镇人民政府		实施单位	永清县后奕镇人民政府				
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	120.4	120.4	120.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	120.4	120.4	120.4	—	100%	—		
	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					
	严格按照专项资金管理使用有关规定，本项目主要对辖区内河道进行清淤、桥梁进行加固维护			针对我镇沟渠进行清淤，桥梁进行加固维护，完善基础设施建设，提升乡村面貌					
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	指标 1：工程验收合格率（%）	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：工程量完成率（%）	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：工程按期完成率（%）	100%	100%	15	15		
		成本指标	指标 1：项目成本控制	按照规定标准控制	按照规定标准控制	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况	提升	得到提升	15	15		
生态效益指标		指标 1：							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：制度及实施方案健全程度	健全	得到健全	15	15			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：受益群体满意度（%）	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廊财预【2018】43 号后奕镇李奉先村道路修建工程项目						
主管部门		永清县后奕镇人民政府		实施单位	永清县后奕镇人民政府			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	严格按照专项资金管理使用有关规定，本项目主要修建李奉先村水泥混凝土路面			项目实施后能有效解决群众出行问题，有利于改善生产生活条件，增加农村收入。				
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	指标 1：工程验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：工程量完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：工程按期完成率 (%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：项目成本控制	按照规定标准控制	按照规定标准控制	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况	提升	得到提升	15	15	
生态效益指标		指标 1：						
效益 指标	可持续影响指标	指标 1：制度及实施方案健全程度	健全	得到健全	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度 (%)	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		后奕镇李奉先村道路修建工程县级资金							
主管部门		永清县后奕镇人民政府		实施单位	永清县后奕镇人民政府				
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	57	57	39.0018	10	68.42%	8		
	其中：当年财政拨款	57	57	39.0018	—	68.42%	—		
	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					
	本项目对我镇李奉先村道路进行硬化，完善基础设施建设，方便百姓出行			严格按照专项资金管理使用有关规定，本项目主要李奉先村道路进行硬化建设					
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	指标 1：工程验收合格率 (%)	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：工程量完成率 (%)	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：工程按期完成率 (%)	100%	100%	15	15		
		成本指标	指标 1：项目成本控制	按照规定标准控制	按照规定标准控制	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况	提升	得到提升	15	15		
生态效益指标		指标 1：							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1：制度及实施方案健全程度	健全	得到健全	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：受益群体满意度 (%)	100%	100%	10	10			
总分					100	98			

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		永清县后奕镇人民政府					
联系人		李明亮		联系电话		13363166221	
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日					
年度部门（单位）预算执行情况	重点工作名称	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
		年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
		收入科目				支出科目	
		财政拨款收入	3749.98	4300.26	4300.26	人员经费	919.46
		上级补助收入				日常公用经费	100.33
		事业收入				专项公用支出	
		经营收入				专项项目支出	2730.19
		附属单位上缴收入				--	
		其他收入				--	
		本年收入合计	3749.98	4300.26	4300.26	本年支出合计	3749.98
年度主要任务	重点工作名称	重点工作完成情况		项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
		拟对应安排的重点项目				其中：财政拨款	其中：财政拨款
	开展环境治理	严格落实环保工作要求，落实网格化监管和日常巡查工作机制		已完成	120.4	120.4	120.4
	农村道路建设	完成乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划		已完成	257	257	239.0018
		后奕镇村街环境综合治理工程项目（河道清淤、桥梁维护加固）					
		后奕镇李奉先村道路修建工程项目					

金额合计										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	359.4018	359.4018	359.4018
							评分规则*	自评分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	81.76%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0	
		预算调整率	0	1.01%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3.19	
		支出进度率	≥100%	72.00%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支出进度/6月末序时支出进度)×1/6+(9月末实际支出进度/9月末序时支出进度)×1/6+(11月末实际支出进度/11月末序时支出进度)×1/6+(12月末实际支出进度/95%×1/2)。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支出进度=6/12; 9月末序时支出进度=9/12; 11月末序时支出进度=11/12; 12月末序时支出进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.2	
		“三公经费”变动率	≤0	-22.44%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4	

部门管理 (40分)	绩效信息公开性	按规定公开	0	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	0
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
部门产出 (40分)	数量	绩效自评覆盖率	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
		重点工作完成率	100%	15	部门提供重点说明 项目执行说明上 (包括本表上部分 项目完成情况的 点、质量达标情 况、及达时情况的 佐证材料)	重点工作完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		重点工作质量达标率	100%	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达到要求得 0 分。	5
	经济效益	全镇规模以上工业完成率	≥100%	2			全镇规模以上工业产值累计完成 4.2 亿元，占全年任务数的 132%，同比增长 22.3%。	

部门效果 (20分)	社会效益	全年累计税收完成率	>100%	107.20%	2	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共同要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	10	10
		落实惠民政策	>95%		2				
部门效果 (20分)	生态效益	保障基层基础工作	>95%		2	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共同要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	10	10
		改善人居环境程度	>90%		2				
部门效果 (20分)	满意度		>90%		10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少1个)	10	10
		合计			100				86.39
评价结论: 86.39 良									
三公经费同比降低;无问题资金;政府采购率达标;资产管理规范;预算按照要求公开;绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利,对重点工作的各方面执行良好,全年工作带来良好的经济、社会及生态效益,获得了惠及区内民众及企业较高满意度。									
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 预算完成率、预算调整率及支出进度率较低,结转结余率较高									

超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	本年度由于双代资金本年度由于上级补助资金有结余造成结转结余变动率较高。绩效自评公开未充分认识到重要性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按义务教育领域政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 3.其他措施
	高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见，不断提高绩效管理水平和，认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理，提高绩效编制质量。 充分运用自评结果，发挥绩效评价对合理配置资金的积极作用。将绩效评价结果作为下年度预算支出资金的重要依据，促进财政资金的有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效评价分配，使用结果评价，下年度绩效评价分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

填表要求:

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的因素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。