二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府

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年度部门决算情况说明

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. 项目支出绩效自评表

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

大厂镇人民政府的主要职能是抓好党在农村各项方针政策的落实，加强农村社会政治和法制建设，依法行政，规范管理，加强对农村和农村工作的领导，深化农村改革，全面发展农村经济，统一领导经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等工作，加强“两个文明”建设，加强基层组织建设和政权建设，搞好农村生态文明村建设，推进农村经济和社会的全面进步；大厂镇财政所主要职能是贯彻执行国家财政、税收的法律法规和方针政策；制定年初预算草案，执行人大批准的财政预算、决算，管理和监督镇财政收支，管理农村资源、资产、资金，促进农村财务工作规范化；发放国家对农村的各项惠农补贴。同时，研究制定本镇企业的长期发展规划，近期发展目标和保证措施，加强对镇、村企业的指导、管理、协调服务和监督等；大厂镇水利站主要职能，协助镇、村、街搞好农用村村通工程，解决群众用水方面发生的矛盾，宣传水法，为群众办水利上的实事，搞好防洪排涝工作；大厂镇文化广播服务中心主要职能是全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握好舆论导向，搞好地方文化宣传，制订本镇文化广播事业的发展规划，负责对群众进行爱国主义宣传教育，组织发展群众性文娱、体育活动；大厂镇农技站主要职能，负责国家有关农业、林业、畜牧、兽医、水产、农机、农村合作经济管理的各项方针、政策的贯彻执行和监督检查，指导农村和农经的体制改革，协同指导种植业结构调整，管理农业科研和技术实验，示范和推广等；组织本镇植树造林，国土绿化，防风固沙及基地建设，负责镇农业机械管理；参与制定管辖区内畜牧兽医水产技术推广，计划并组织实施，做好畜禽、水产防疫、检疫、治疗及疫情报告等工作；指导农村合作经济组织和服务组织的建设、发展等。

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 | 大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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）78051.53万元。与2018年度决算相比，收支各增加63346.36万元，增长430.78%，主要是“创卫”、“创城”、“民族特色村寨建设”以及“王必屯村棚户区改造征地拆迁”等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计77668.95万元，其中：财政拨款收入77668.95万元，占100%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计76816.9万元，其中：基本支出834.09万元，占1.09%；项目支出75982.81万元，占98.91%。如图所示：

图2：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77668.95万元,比2018年度增加62963.78万元，增长428.17%，主要是“创卫”、“创城”、“民族特色村寨建设”以及“王必屯村棚户区改造征地拆迁”等项目资金增加；本年支出76816.9万元，增加62713.17万元，增长444.66%，主要是“创卫”、“创城”、“民族特色村寨建设”以及“王必屯村棚户区改造征地拆迁”等项目资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入34799.4万元，比2018年度增加24526.36万元；主要是“创卫”、“创城”、“民族特色村寨建设”等项目资金增加；本年支出33886.39万元，比2018年度增加24152.36万元，增长248.12%，主要是节能环保、城乡社区基础设施建设等项目资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入42869.55万元，比2018年度增加38437.41万元，增长867.24%，主要是王必屯村棚户区改造征地拆迁及地上物补偿支出；本年支出42930.52万元，比2018年度增加38560.82万元，增长882.46%，主要是王必屯村棚户区改造征地拆迁及地上物补偿支出。

图3：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77668.95万元，完成年初预算的180.39%,比年初预算增加34611.88万元，决算数大于预算数主要是节能环保、城乡社区基础设施建设、拆迁等方面资金增加；本年支出76816.9万元，完成年初预算的178.41%,比年初预算增加33759.83万元，决算数大于预算数主要是节能环保、城乡社区基础设施建设、拆迁等方面资金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算431.91%，比年初预算增加26742.33万元，决算数大于预算数主要是节能环保、城乡社区基础设施建设等项目资金增加；支出完成年初预算420.76%，比年初预算增加25832.86万元，决算数大于预算数主要是节能环保、城乡社区基础设施建设等项目资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算122.48%，比年初预算增加7869.55万元，决算数大于预算数主要是王必屯村棚户区改造征地拆迁及地上物补偿支出增加；支出完成年初预算122.66%，比年初预算增加7930.52万元，决算数大于预算数主要是王必屯村棚户区改造征地拆迁及地上物补偿支出增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出76816.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1489.58万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.68万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出 92.08万元，占0.12%；卫生健康（类）支出30.67万元，占0.04%；节能环保（类）支出4075.82万元，占5.3%；城乡社区（类）支出68947.39万元，占89.75%；农林水（类）支出2141.54万元，占2.79%；住房保障（类）支出35.16万元，占0.05%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出834.09万元，其中：人员经费723.15万元，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等；公用经费110.94万元，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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.79万元，比年初预算减少7.38万元，降低72.57%，主要是公务用车运行维护费等减少；比2018年度决算减少7.01万元，降低71.53%，主要是公务用车运行维护费等减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少7.01万元，降低71.53%,主要是公务用车运行维护费等减少；比2018年度决算减少7.01万元，降低71.53%，主要是公务用车运行维护费等减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.79万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少7.01万元，降低71.53%，主要是一般性支出压减；比2018年度决算减少7.01万元，降低71.53%，主要是一般性支出压减。

**（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。公务接待费支出比年初预算减少0.37万元，降低100%，无支出；较2018年度决算无增减变化。

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110.94万元，比年初预算数增加2.03万元，增长1.86%。主要是物价上涨。较2018年度决算减少75.25万元，降低40.42%，主要是一般性支出压减。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额7709.28万元，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7625.85万元、政府采购服务支出 83.43万元。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，比上年减少3辆，主要是资产调出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车4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1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），较2018年度无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2018年度无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度国有资本经营支出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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 34,799.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,489.58 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 42,869.55 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 4.68 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 92.08 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 4,075.82 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 68,947.39 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2,141.54 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 35.16 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 77,668.95 | 本年支出合计 | 51 | 76,816.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 382.58 | 年末结转和结余 | 53 | 1,234.62 |
| **总计** | 27 | 78,051.53 | **总计** | 54 | 78,051.53 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 77,668.95 | 77,668.95 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,479.08 | 1,479.08 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,467.16 | 1,467.16 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 775.86 | 775.86 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 664.88 | 664.88 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.67 | 74.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,223.84 | 4,223.84 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 3,689.17 | 3,689.17 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 3,689.17 | 3,689.17 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 534.67 | 534.67 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 534.67 | 534.67 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,886.43 | 68,886.43 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 26,000.00 | 26,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 38,288.55 | 38,288.55 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 28,795.76 | 28,795.76 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 9,492.79 | 9,492.79 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,581.00 | 4,581.00 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 4,581.00 | 4,581.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,937.31 | 2,937.31 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 2,069.90 | 2,069.90 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 2,061.18 | 2,061.18 |  |  |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 214.36 | 214.36 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 214.36 | 214.36 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 653.06 | 653.06 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 423.06 | 423.06 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 76,816.90 | 834.09 | 75,982.81 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,489.58 | 726.56 | 763.02 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,477.66 | 726.56 | 751.10 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 771.57 | 726.56 | 45.01 |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 679.67 |  | 679.67 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.42 |  | 26.42 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.81 |  | 3.81 |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.81 |  | 3.81 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.68 |  | 4.68 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.08 | 50.77 | 41.31 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.41 |  | 17.41 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 17.41 |  | 17.41 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 21.91 |  | 21.91 |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 21.91 |  | 21.91 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.67 | 21.61 | 9.06 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.86 |  | 5.86 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.86 |  | 5.86 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,075.82 |  | 4,075.82 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 3,541.15 |  | 3,541.15 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 3,541.15 |  | 3,541.15 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 534.67 |  | 534.67 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 534.67 |  | 534.67 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,947.39 |  | 68,947.39 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 26,000.00 |  | 26,000.00 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 26,000.00 |  | 26,000.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.88 |  | 16.88 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 16.88 |  | 16.88 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 38,349.52 |  | 38,349.52 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 28,856.72 |  | 28,856.72 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 9,492.79 |  | 9,492.79 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,581.00 |  | 4,581.00 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 4,581.00 |  | 4,581.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,141.54 |  | 2,141.54 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1,530.13 |  | 1,530.13 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 2.18 |  | 2.18 |  |  |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,381.18 |  | 1,381.18 |  |  |  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 129.81 |  | 129.81 |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 6.87 |  | 6.87 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 214.36 |  | 214.36 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 214.36 |  | 214.36 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 397.06 |  | 397.06 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 397.06 |  | 397.06 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,799.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1489.58  | 1489.58  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,869.55 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 4.68  | 4.68  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 92.08  | 92.08  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30.67  | 30.67  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 4075.82  | 4075.82  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 68947.39  | 26016.88  | 42930.52  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2141.54  | 2141.54  |   |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 35.16  | 35.16  |   |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 77,668.95 | **本年支出合计** | 52 | 76816.90  | 33886.39  | 42930.52  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 382.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1234.62  | 1234.62  |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 321.62 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 60.96 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 78,051.53 | **总计** | 56 | 78051.53  | 35121.01  | 42930.52  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 33,886.39  | 834.09  | 33,052.29  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,489.58  | 726.56  | 763.02  |
| 20101 | 人大事务 | 2.38  |   | 2.38  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 2.38  |   | 2.38  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,477.66  | 726.56  | 751.10  |
| 2010301 |  行政运行 | 771.57  | 726.56  | 45.01  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 679.67  |  | 679.67  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.42  |  | 26.42  |
| 20106 | 财政事务 | 5.00  |  | 5.00  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 5.00  |  | 5.00  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.81  |  | 3.81  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.81  |  | 3.81  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72  |  | 0.72  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72  |  | 0.72  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.68  |  | 4.68  |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.60  |  | 4.60  |
| 2070109 |  群众文化 | 4.60  |  | 4.60  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.08  |  | 0.08  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 0.08  |   | 0.08  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.08  | 50.77  | 41.31  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.41  |   | 17.41  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 17.41  |   | 17.41  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.77  | 50.77  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77  | 50.77  |  |
| 20807 | 就业补助 | 21.91  |  | 21.91  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 21.91  |  | 21.91  |
| 20809 | 退役安置 | 2.00  |  | 2.00  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 2.00  |  | 2.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.67  | 21.61  | 9.06  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.20  |  | 3.20  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 3.20  |  | 3.20  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.86  |  | 5.86  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.86  |  | 5.86  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61  | 21.61  |   |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.61  | 21.61  |   |
| 211 | 节能环保支出 | 4,075.82  |  | 4,075.82  |
| 21103 | 污染防治 | 3,541.15  |  | 3,541.15  |
| 2110301 |  大气 | 3,541.15  |  | 3,541.15  |
| 21104 | 自然生态保护 | 534.67  |  | 534.67  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 534.67  |  | 534.67  |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,016.88  |  | 26,016.88  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 26,000.00  |  | 26,000.00  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 26,000.00  |  | 26,000.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.88  |  | 16.88  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 16.88  |  | 16.88  |
| 213 | 农林水支出 | 2,141.54  |  | 2,141.54  |
| 21301 | 农业 | 1,530.13  |  | 1,530.13  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 2.18  |  | 2.18  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 9.10  |  | 9.10  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,381.18  |  | 1,381.18  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 129.81  |  | 129.81  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 6.87  |  | 6.87  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.98  |  | 0.98  |
| 21302 | 林业和草原 | 214.36  |  | 214.36  |
| 2130205 |  森林培育 | 214.36  |  | 214.36  |
| 21307 | 农村综合改革 | 397.06  |  | 397.06  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 397.06  |  | 397.06  |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16  | 35.16  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16  | 35.16  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.16  | 35.16  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 581.17 | 302 | 商品和服务支出 | 110.94 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 198.91 | 30201 |  办公费 | 16.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.13 | 30202 |  印刷费 | 1.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.56 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.21 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 42.80 | 30205 |  水费 | 0.97 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.77 | 30206 |  电费 | 4.83 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.90 | 30207 |  邮电费 | 28.82 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.61 | 30208 |  取暖费 | 9.31 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 15.96 | 30211 |  差旅费 | 2.02 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 35.16 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.33 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 105.37 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.98 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.58 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 35.35 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.40 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.78 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.89 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 101.24 | 30229 |  福利费 | 4.62 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.79 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.82 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 723.15 | 公用经费合计 | 110.94 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.17 |  | 9.80 |  | 9.80 | 0.37 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.79 |  | 2.79 |  | 2.79 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 60.96  | 42,869.55  | 42,930.52  |  | 42,930.52  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.96  | 42,869.55  | 42,930.52  |  | 42,930.52  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.96  | 38,288.55  | 38,349.52  |  | 38,349.52  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 60.96  | 28,795.76  | 28,856.72  |  | 28,856.72  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 9,492.79  | 9,492.79  |  | 9,492.79  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 4,581.00  | 4,581.00  |  | 4,581.00  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 4,581.00  | 4,581.00  |  | 4,581.00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

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109个，涉及资金41232.62万元，占一般公共预算项目支出总额的54.27%。组织对“2019年度重点项目征地和拆迁款”、“预拨袁庄村垃圾焚烧发电厂征地补偿款”等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29369.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.41%。组织对“2019年乡村振兴项目资金”、“重点项目征地和拆迁款”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28147.03万元，政府性基金预算支出42930.52万元。从评价情况来看，2019年度绩效评价取得了较好效果。一是预算绩效评价工作逐步规范，评价质量进一步提高。二是评价指标体系逐步完善。三是绩效评价结果应用效果显著。

**（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109个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的109 项。在部门决算公开中反映“2019年乡村振兴项目资金”及“重点项目征地和拆迁款”等2个项目绩效自评结果。

1. 2019年乡村振兴项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年乡村振兴项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1490.18万元，执行数为1490.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农村基础设施建设水平，提升村民幸福感。该项目指标值完成较好，未发现问题。
2. 重点项目征地和拆迁款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目征地和拆迁款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补偿金及时准确发放到位。该项目指标值完成较好，未发现问题。

**2.财政评价项目绩效评价结果。**无财政评价项目绩效评价结果。

**3.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85分，评价等级为良。从评价情况来看，我镇较好完成了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

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年乡村振兴项目资金 |
| 主管部门 | 大厂镇人民政府 | 实施单位 | 大厂镇人民政府 |
| 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 | 2000 | 1490.18 | 1490.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 1490.18 | 1490.18 | — | 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 |
| 振兴农村，提高农村基础设施建设水平 | 促进乡村振兴，提高农村基础设施建设水平 |
| 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：建设乡村数量 | 26个村 | 26个村 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率（%） | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 1490.18万元 | 1490.18万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：综合利用率（%） | ≥90% | 95% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 重点项目征地和拆迁款 |
| 主管部门 | 大厂镇人民政府 | 实施单位 | 大厂镇人民政府 |
| 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 | 0 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 20000 | 20000 | — | 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 |
| 补偿资金发放到位 | 补偿资金发放到位 |
| 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：补助乡村数量 | 1个村 | 1个村 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：补助金发放率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 20000万元 | 20000万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：补助覆盖率（%） | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表（2019年度） |
| 部门（单位）名称 | 大厂回族自治县大厂镇人民政府 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 经济发展服务 | ①2019年1-12月，大厂镇规上工业总产值69995万元，同比增长0.5%；规上高新技术产业产值3909万元，同比增长15%。②截至12月31日，已有79户商家加入清真熟食行业管理协会，其中，10户已经按标准完成加工场所改造，47户正在改造，22户即将开始改造。 | ①鼓励支持发展民营经济，协调解决各类企业发展中遇到的问题，为促进企业发展提供服务②加强对清真熟食商户加工场所设计标准和改造提升的指导，提升清真熟食加工管理水平，发挥特色农产品优势③加强市级集体经济示范区建设，增加农村集体经济收入 | 良好 |  |  |  |  |
| 基层党建 | ①中华人民共和国成立70周年国庆安保期间，镇村党员成功化解大小信访案件18件，彰显主题教育成效。②2018年度各村党支部星级评定结果为：“五星级”村街3个，“四星级”村街7个，“三星级”村街7个，“二星级”村街6个，“一星级”村街1个，无星级党组织2个。③全镇1098名党员参评，参评率82.12%，其中，优秀档次党员362名，合格档次党员736名，基本合格档次党员0名、不合格档次党员0名。 | **1.农村党组织建设及党员管理**①开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢镇村党员干部的思想根基。②开展农村党组织“星级化”管理考评工作。③开展专题组织生活会和民主评议党员工作。 | 良好 |  |  |  |  |
| 基层党建 | 制定了大厂镇2019年意识形态工作方案，分析意识形态新形势，关注意识形态问题和风险点，对全镇重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题有针对性地进行引导。结合全镇实际，进一步健全了党政班子联席会、理论学习中心组、镇村干部大会等学习制度，引导干部职工学理论、学法规、学业务，不断筑牢镇村两级干部意识形态根基。 | **2.意识形态工作**①制定意识形态工作方案，研究意识形态面临的形势和问题，有针对性地进行引导②负责党委理论中心组学习工作，拟定学习计划安排，做好材料准备、学习记录等有关工作③负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动 | 良好 |  |  |  |  |
| 基层党建 | 2019年，镇纪委处置问题线索21件次，查结14件，其中运用第一种形态处理5人，立案1人。正在进行核实7件。 | **3.党风廉政建设**①深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实做好党风廉政教育，注重加强党的纪律建设，坚持不懈纠正“四风” ②对全镇各村党支部、党员违反党纪政纪行为的检举及党员控告申诉，维护党员权利 | 良好 |  |  |  |  |
| 城乡发展 | 截至2020年1月22日17时，全村260宗宅基地正式签约率达到95.38%，并在第一时间足额发放了补偿款及奖金，共计7.1亿元。 | **1.王必屯棚户区改造**①研究制定王必屯棚户区拆迁补偿标准、拆迁方案、土地踏勘、面积核验等前期准备工作②引导村民进行拆迁签约，按照补偿标准足额发放征地补偿款③扎实推进征迁工作，有序推进人员撤离、房屋拆迁、土地平整等工作 | 良好 | 66759.83 | 66759.83 | 66641.83 | 66641.83 |
| 城乡发展 | 2019年，共建设完成硬化面积15.8万平方米，清除各类小广告1100余条，粉刷墙面6万平方米，绿化村街1万平方米，新建、更换、维修路灯963盏，建设美丽庭院2000户和精品庭院295户。 | **2.乡村振兴示范区建设**①完成乡村振兴示范片区16个村项目前期和招标手续②督导各村建设项目有序推进 | 良好 | 1831.35 | 1831.35 | 1781.35 | 1781.35 |
| 城乡发展 | 2019年，建设完成村“会客厅”内部布局1427.18平米；村委会外立面改造2216平米；商业街主路石材铺装2700平米；晨兴街新建雨水管网530.4延米、污水管网706.44 延米；供电、移动、联通、电信官网入地完成，商业街两侧已有3户开始前期装修，小厂商业街一期工程建设基本完成。 | **3.小厂特色商业街建设**①聘请专业策划和设计团队，精心制定实施方案②扎实推进村“会客厅”建设③积极推进商业街建设和商业街两侧商户改造④做好周边道路环境整治提升 | 良好 | 735.81 | 735.81 | 735.81 | 735.81 |
| 城乡发展 | 2019年，共清理农村生活垃圾116817立方米，清理村内塘沟159处，清理畜禽养殖农业生产废弃物2198立方米，清理残垣断壁721处，新建小游园、小菜园、小果园26处，硬化村街道路175363平米，村庄绿化面积88.7亩，新安、更换、维修路1341盏，粉刷墙体86536平米，完成户旱厕改造2057座和公厕改造24座，农村人居环境明显改善。 | **4.人居环境整治**①推进农村厕所革命，实现农村厕所改造全覆盖②清除村域内垃圾，改善人居环境质量③开展“五清三建一改”行动，重点开展农村生活垃圾、纳污坑塘清理整治和残垣断壁整改 | 良好 | 2140.96 | 2140.96 | 1490.96 | 1490.96 |
| 城乡发展 | 对2019年土地卫片及人居环境整治中需要拆除的违建进行了拆除，其中，核减宅基地、养殖小区、国有土地及政府公益22处，已拆除25处，正在拆除中3处，剩余4处图斑未拆除。 | **5.违建拆除及卫片执法**①依法拆除“双违”建筑②开展土地卫片执法，依法拆除违法图斑 | 良好 | 107.22 | 107.22 | 107.22 | 107.22 |
| 污染防治 | 2019年，大厂镇在全市北部县24个乡镇中大气年综合指数正排第三。全镇在建项目工地全面落实“六个百分之百”要求，城乡裸露地面、工业料堆全部实现苫盖。重点加强对拆迁村剩余户、熟食加工户及早点铺使用燃煤、生物质情况的检查，全年共计排查沿街商铺300余户，累计清理散煤358.325吨。 | **1.大气污染防治**①做好散煤管控攻坚工作②实施锅炉清洁化改造③加强对露天焚烧落叶、垃圾和秸秆等行为的巡查治理④及时启动重污染天气预警，对重点企业严格执行错峰生产、停限产政策。⑤做好每日洒水作业和全天候清扫保洁 | 良好 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 污染防治 | 2019年，全镇共计开展10次集中清查整治行动，取缔新发现散乱污企业12家，取缔反弹企业4家。 | **2. “散乱污”企业治理**①对重点监管企业实施“日常巡查+突击检查”的全方位监控，防止“两断三清”的“散乱污”企业死灰复燃。②对辖区内所有农业和工业用电户进行登统，严格用电用途管控③对群众反映的污染企业问题予以调查核实 | 良好 | 208.97 | 208.97 | 208.97 | 208.97 |
| 污染防治 | 对域内32处有水坑塘和44处无水坑塘登记造册、拍照存档，动态掌握坑塘基本情况，加强巡查管控。镇域内8个纳污坑塘实施“一坑一策”，持续巩固纳污坑塘综合整治成果。79户清真熟食协会会员中已有51户安装自动化污水处理设备。 | **3.水污染防治**①落实“河长制”工作要求，重点对鲍邱河岸边垃圾、杂物等进行清理，实现河道畅通和水面清洁。②强化畜禽养殖、涉水企业排查整治。提升落实农村污水长效管控机制，③对向河流沟渠私排偷排生活污水的排污口进行封堵，建立排查档案。 | 良好 |  |  |  |  |
| 民生保障 | ①发放失地补贴卡、失地农民养老保险卡200余张；复核领取失地保险专项生活补贴、失地养老保险到龄人员身份200余名；收缴2019年城乡居民医疗保险和2020年城乡居民养老保险9000余人，完成城乡居民养老保险生存认证5000余人、发放城乡居民养老保险卡500余张；完成保障住房的审核、公示236人。对全镇农村低保180户273人、城镇低保9户17人、特困人员分散供养59人进行全面复核；申报重特大疾病医疗救助16人，常规医疗救助（针对低保、特困群众）4人和困难家庭临时救助9人。②落实残疾人“两项”补贴432人；重度精神残疾人服药补贴9户；换发残疾人证408本；为贫困残疾人改造无障碍7户；发放残疾人辅助器具16个。 | **1.劳动和社会保障**①负责劳动者权益保护、就业促进工作②负责老龄、残疾人保障工作 | 良好 | 48.91 | 48.91 | 23.91 | 23.91 |
| 民生保障 | 规范落实生育登记服务制度，2018年10月1日至2019年9月31日（计生数据统计周期）全镇共登记办理一孩准生证128个，二孩准生证168个，再生育准生证8个，独生子女证91个；完成新增计划生育奖励扶助对象资格确认42人。 | **2.计生管理**①负责人口监测、计划生育统计，以及人口与计划生育目标责任制的落实②组织开展人口与计划生育宣传教育和计生干部培训，管理流动人口计划生育工作 | 良好 |  |  |  |  |
| 民生保障 | 全年累计接待到访人员、接受政策咨询100余人次，发放退役军人优待证821本，完成本辖区60周岁以上农村籍退役士兵生存认证295人。 | **3.退役军人服务**①落实各项优抚政策，协调拥军优属、扶困帮贫工作②负责退役军人管理与服务 | 良好 |  |  |  |  |
| 社会治理 | 2019年，全镇共发生信访案件108件次，276人次。目前已签订息诉罢访信访案件8件次，剩余案件中65件已解决、答复或结案处理，其余均得到有力稳控。 | **1.信访维稳**①负责群众来信来访办理和人民群众内部矛盾纠纷排查调处工作②负责协调处理与信访有关的突发事件③治理危害国家安全和社会安全的行为 | 良好 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| 社会治理 | 共计开展安全生产大检查、大排查76次，签订安全生产目标责任书73份，检查各类企业360余家，共排查出各类安全隐患及问题96条，已整改90条，隐患整改率93.8％。 | **2.安全生产**①负责安全生产的监督管理②协助开展食品安全监管、交通安全监管、消防安全、天然气使用安全监管 | 良好 |  |  |  |  |
| 社会治理 | 积极开展宗教场所“双创”“四进”工作，统一制作安装宣传展板。统一规范公共场所阿文标识整治工作，更换沿街门店阿式门楣128处。坚持引导宗教中国化方向，配合民宗部门劝返外省传教人员5名。 | **3.民族宗教工作**①全面排查治理公共场所阿文标识、宗教元素和清真概念泛化问题，②依法治理基督教私设聚会点非法传教行为，保障民族宗教团结，维护社会稳定。 | 良好 |  |  |  |  |
| 金额合计 | 71920.55 | 71920.55 | 71077.55 | 71077.55 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 98%　 | 4 | 3.2　 |
| 预算调整率 | 0 | 98% | 4 | 0　 |
| 支出进度率 | ≥100% | 基本支出：1季度88%；2季度92%；3季度88%；4季度99% | 4 | 0.8 |
| 项目支出：6月底4.82%；10月底11.05% |
| “三公经费”变动率 | ≤0　 | -0.72　 | 4 | 4　 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 2.23　 | 4 | 0　 |
| 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 109% | 1 | 0 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |
| 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 54.27% | 2 | 0 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成 本 | 一般性支出压减率 | >0 | 31% | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 |  |  |  | 10 |  |
| 社会效益 | 各项实事工程和重点任务有序开展，持续改善生态环境，加快城镇化建设步伐，全面提升民生福祉，切实增强了群众生活幸福感、获得感和安全感 |  |  | 10 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 合　计 | —— | —— | 100 | 85 |
| 评价结论： | 2019年大厂镇整体绩效完成情况良好　 |
| 绩效指标完成的指标 | 1.规上企业的发展趋势良好，特色农产品优势得到进一步发挥，农村集体经济收入不断增加，全镇经济平稳发展。2.基层党建各项工作扎实开展，党员队伍活力持续激发，组织号召力、影响力得到进一步增强。3.乡村振兴示范区项目扎实推进，基础设施不断完善，人居环境持续优化。4. 各项污染防治工作深入开展，空气质量明显好转，水环境质量持续改善。5.各项惠民政策全面落实，筑牢民生保障底线，不断增进民生福祉。6. 全年信访形势平稳可控，社会安定有序，全年未发生一起安全生产事故。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 1.58% |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 1.部分项目未进行招投标。2.收款公司未开具发票。3.全县统一安排基金预算。4.省级安排专项支出，实际各村无此岗位设置，故未支出。5.预留资金。 |
| 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 | 1、加强预算编制的指导工作2、加强预算业务科室的协同配合3、加强财务岗位人员培训进修 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 1、制定印发本单位制度汇编，进一步规范人员工作、制度执行、资金管理等制度，推动各项工作高效有序开展2、严格按照规定办理相关资产核销和采购手续，确保账务数据与资产系统数据保持一致，做到账账相符、账实相符。在资产配置管理中，严格执行文件规定的资产配置标准，对确实因为工作特殊需要超标准配置资产的，组织专家进行论证，严格履行审批手续。 |
| 3.其他措施 |  |