2019年度部门决算公开

**霸州市城区办事处**

**二〇二〇年九月**

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

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

办事处党委和办事处处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设会主义新农村的光荣使命。

办事处党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作要求，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调整，抓好“两个文明”建设，加强对乡各项工作的统一领导，充分发挥总览全局、协调各方的领导核心作用。

办事处按照社会主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；加强对农村和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强行政管理机构统一管理经济，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，办事处切实转变职能，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化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，促进农村的现代化建设。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，为辖区内企业发展创造条件，大力培育和发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。强化协调职能，使事业所站以及基层工商、税务等机构，能够围绕办事处工作“一盘棋”互相配合。同时，规范办事处和村级组织的工作职能作用。

办事处党委和办事处作为党在农村的基层组织和基层行政管理机构，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农技推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由办事处进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行办事处和市主管部门双重管理，以办事处管理为主，上级业务部门实行业务领导或指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡办中小学、卫生院以及设在辖区的电管所等企业单位，由主管部门管理，接受办事处党委和行政管理机构的监督，党的关系由党委管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求办事处党委的意见。

大力推进事业单位改革。根据中央精神，当地的事业机构改革与党政机关机构改革同步进行。适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡镇实际需要的事业站、所设置形式。对职责任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果，不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所进行合并，打破行业和部门界限实行综合设置。当地的事业单位的设置形式，由办事处根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务部门不得干预。推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型的事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型的事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。结合中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。

通过机构改革，切实减轻农民负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

# 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”）共一个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市城区办事处（本级） | 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71108.46万元。与2018年度决算相比，收支各增加47118.55万元，增长196%，主要是政府性基金预算收支共60000万元,占比例较大。

## 收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计71084.38万元，其中：财政拨款收入71084.38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%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 71084.38 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计71108.46万元，其中：基本支出2051.67万元，占3.0%；项目支出69056.79万元，占97.0%；经营支出0万元，占0.0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 2051.67 | 69056.79 | 0 |
| 占比（%） | 3.0 | 97.0 | 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年度财政拨款本年收入71084.38元,比2018年度增加47151.65万元，增长197%，主要是政府性基金预算财政拨款占比例较大；本年支出71108.46万元，增加47130万元，增长197%，主要是政府性基金预算财政拨款支出占比例较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11084.38万元，比上年增加7548.87万元；主要是荣盛区域委托开发清算款为6578万元占比例较大；本年支出11086.81万元，比上年增加7530万元，增长212%，主要是荣盛区域委托开发清算款为6578万元占比例较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入60000万元，比上年增加39600万元，增长194%，主要是荣盛区域委托开发清算款为60000万元；本年支出60000万元，比上年增加39600万元，增长194%，主要是荣盛区域委托开发清算款为60000万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 23935.51 | 3535.51 | 20400 | 23956.81 | 3556.81 | 20400 |
| 2019年（万元） | 71084.38 | 11084.38 | 60000 | 71086.81 | 11086.81 | 60000 |
| 增长比率（%） | 197 | 214 | 194 | 197 | 212 | 194 |

**（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71084.38万元，完成年初预算的908.63%,比年初预算增加63261.15万元，决算数大于预算数主要原因是荣盛区域委托开发清算款占比重较大；本年支出71086.81万元，完成年初预算的908.66%,比年初预算增加63263.58万元，决算数预算数主要原因是区域委托开发清算款占比重较大。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141.72%，比年初预算增加3261.15万元，主要是荣盛区域委托开发清算款占比重较大；支出完成年初预算141.72%，比年初预算增加3263.58万元，主要是荣盛区域委托开发清算款占比重较大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算增加60000万元，主要是荣盛区域委托开发清算款占比重较大；支出完成年初无预算，比年初预算增加60000万元，主要是荣盛区域委托开发清算款占比重较大。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 7823.23 | 7823.23 | 0 | 7823.23 | 7823.23 | 0 |
| 决算数（万元） | 71084.38 | 11084.38 | 60000.00 | 71086.81 | 11086.81 | 60000.00 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出71086.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2251.87万元，占3.0%；科学技术（类）支出150万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出3万元，占0.0%；节能环保（类）支出49.95万元，占0.0%；城乡社区（类）支出66615万元，占94.0%；资源勘探信息（类）支出50万元，占0.0%；自然资源海洋气象（类）支出400万元，占1.0%；住房保障（类）支出1562万元，占2.0%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | 科学技术（类）支出 | 文化旅游体育与传媒（类）支出 | 社会保障和就业（类）支出 | 节能环保（类）支出 | 城乡社区（类）支出 | 资源勘探信息（类）支出 | 自然资源海洋气象（类）支出 | 住房保障（类）支出 |
| 金额（万元） | 2251.87 | 150.00 | 5.00 | 3.00 | 49.95 | 66615.00 | 50.00 | 400.00 | 1562.00 |
| 占比（%） | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |

**（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2051.67万元，其中：人员经费 1917.26万元，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134.41万元，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1.73万元，完成预算的21%，较预算减少6.69万元，降低79.45%，主要是无因公出国费和公务接待费，油修费减少；较2018年度增加0.39万元，增长29.10%，主要是油修费增加。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）费支出与年初预算持平，主要是无此项预算；与2018年度决算支出持平,主要是无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.77万元，降低76.93%,主要是控制油修费支出；较上年增加0.39万元，增加29.10%，主要是增加油修费支出。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与年初预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2018年度决算支出持平,主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少5.77万元，降低76.93%,主要是控制油修费支出；较上年增加0.39万元，增长29.10%，主要是油修费支出增加。

**（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。公务接待费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务接待费”经费支出；与2018年度决算支出持平,主要是无此项支出。

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，项目20个，共涉及资金9056.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度区域委托开发清算资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门自行组织对区域委托开发清算资金、牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9056.01万元，政府性基金预算支出60000万元。

**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区域委托开发清算资金项目及牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款项目等21个项目绩效自评结果。

1. 区域委托开发清算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域委托开发清算资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为60000万元，执行数为60000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清算资金拨付到位；二是各项建设工程顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
2. 牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1562万元，执行数为1562万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是过渡期补偿款拨付到位；二是牤牛河回迁工程顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
3. 区域委托开发清算款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域委托开发清算款项目绩效自评得分为90分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清算资金拨付到位；二是各项建设工程顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
4. 区域委托开发清算款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域委托开发清算款项目绩效自评得分为90分。全年预算数为2578万元，执行数为2578万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清算资金拨付到位；二是各项建设工程顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
5. 霸州市行政中心东侧人民公园占地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市行政中心东侧人民公园占地补偿款项目绩效自评得分为90分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿资金拨付到位；二是保障了信访稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
6. 社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区办公经费项目绩效自评得分为85分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了社区工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
7. 民营企业奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区办公经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到企业。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
8. 中小企业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业发展专项资金项目绩效自评得分为70分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到位。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
9. 信访维稳保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳保障经费项目绩效自评得分为85分。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：减少了信访案件，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
10. 大气污染防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为83分。全年预算数为23万元，执行数为22.95万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：及时解决巡查发现问题，宣传覆盖18个村街，重污染天气有所减少。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
11. 大气污染防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为90分。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：按照计划11-12月份，洒水、湿扫、雾炮完成工程量的20%，支付工程资金10万元。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
12. 大气污染防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为60分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大气环境有所改善。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
13. 对老党员和老干部的慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对老党员和老干部的慰问金项目绩效自评得分为70分。全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：对100名老干部进行慰问，使退休老干部感受到党和国家的关怀。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
14. 关于提前下达2019年省级三馆一站免费开放专项资金的通知（冀财教[2018]135号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年省级三馆一站免费开放专项资金的通知（冀财教[2018]135号）项目绩效自评得分为80分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.375万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：部分满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
15. 关于提前下达2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知（冀财教[2018]117号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知（冀财教[2018]117号）项目绩效自评得分为80分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部分满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
16. 文化站免费开放县级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放县级资金项目绩效自评得分为80分。全年预算数为2.13万元，执行数为2.125万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：部分满足基层人民群众的文化需求,提升公共服务水平及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
17. 环境卫生治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理经费项目绩效自评得分为80分。全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因第三方原因,未做支付。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
18. 环境卫生治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理经费项目绩效自评得分为75分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传18个村街全部覆盖,每月大清扫一次,环境卫生有所改善。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
19. 机关人员通信补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生治理经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为35.22万元，完成预算的95.19%。项目绩效目标完成情况：按照文件,通信补贴按时足额发放,保障工作人员正常通信。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
20. 坑塘治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，坑塘治理经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方对辖区内6个坑塘进行一次大的清理,人工4名、机械2台进行40天集中整治,人居环境有所改善。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
21. 宗教维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教维稳经费项目绩效自评得分为80分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：更换、整改44家商户的牌匾，通过拆除及制作安装辖区内44户回民清真商户牌匾，规范宗教活动，维护宗教稳定，保证社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据补充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 霸州市行政中心东侧人民公园占地补偿款 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 400 | 到位数： | 400 | 执行数： | 400 | 100% |
| 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 |
| 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 |
| 为提高人民生活质量；保证信访稳定。2018年行政中心东侧人民公园占地补偿款400万元发放到位：具体比例按照1:0.9，有承包地村民为1，其他人员为0.9，共计493人，有承包合同的265人，每人9000元；其他人员228人，每人8100元。共计4231800元，不足部分由村委会负担， 此笔资金与2018年分配方案保持一致。 | | | 行政中心东侧人民公园占地补偿款400万元按时足额发放到位，保障了信访稳定。 | | | 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 | 补偿款覆盖率(%) | | ≥90% | 100% | 25 |
| 补偿金发放率(%) | | ≥90% | 100% | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 补贴发放准确率(%) | | ≥90% | 100% | 15 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 上访次数（次） | | ≤1 | 0 | 15 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 大气污染防治经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 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 |
| 一、工作期限7个月，共计210天，保证每天人工、机械正常运转；平均每日洒水、湿扫、雾炮次数不少于2次；确保大气污染防治顺利进行。 二、保证南三县综合指数排名不倒数第一。 三、令城区大气防控工作人员满意。 | | | 按照计划11-12月份，洒水、湿扫、雾炮完成工程量的20%，支付工程资金10万元。 | | | 95% |
|
|
| 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 | 受托方机械、人工正常工作天数（天） | | ≥58 | 60 | 25 |
| 平均每日洒水、湿扫、雾炮次数(次) | | ≥2 | 2 | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 我市综合指数在南三县月度排名 | | 第二 | 第二 | 30 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 大气防控工作人员满意度（%） | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100.00% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 大气污染防治经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 17 | 到位数： | 17 | 执行数： | 17 | 100% |
| 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 |
| 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 |
| 保证苫盖网购置数量、质量合格，及时供货。通过雇佣第三方巡查、巡逻、苫盖劳务，做到大气防控工作人员满意，群众满意。 | | | 苫盖网购置验收合格，苫盖面积达4.5万平方米，大气环境有所改善。 | | | 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 | 苫盖面积(平方米） | | ≥4.5万平方米 | 4.8万平方米 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 购置验收合格率（%） | | ≥95% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度(%) | | ≥95% | 未调查 | 0 |
| 大气防控工作人员满意度（%） | | ≥95% | 100% | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 65 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理并偏离初始绩效目标现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | （注明是否为专项资金） | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 23 | 到位数： | 23 | 执行数： | 22.95 | 99.78% |
| 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 22.95 |
| 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 |
| 对18个村街做到及时巡查，发现问题及时解决；保障巡查人数（大型村街4人以上，小型村街2人以上）；印制约2500多条条幅、200多个展牌等,做好宣传工作，覆盖全城区18个村街。 | | | 及时解决巡查发现问题，宣传覆盖18个村街，重污染天气有所减少。 | | | 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 | 宣传覆盖村街（个） | | ≥18 | 18 | 20 |
| 宣传品印刷数量（份） | | ≥2800 | 2600 | 8 |
| 巡查覆盖村街（个） | | ≥18 | 18 | 20 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率(%) | | ≥90% | 90% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 99.78% | 10 |
| 总分 | | | | | | 83 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理并偏离初始绩效目标现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 对老党员和老干部的慰问金 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 6 | 到位数： | 6 | 执行数： | 3 | 50% |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 3 |
| 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 |
| 春节，中秋对社区老干部100名，退休老党员100名进行慰问，每人标准300元，有效维护社会稳定，营造安全、和谐的社会环境，使退休老党员感受到党和国家的关怀，树立党在群众中的威信，保证生活困难人口基本生活。 | | | 发放100名老干部进行慰问，使退休老干部感受到党和国家的关怀。 | | | 50% |
|
|
| 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 | 补助人个数量（人） | | ≥200 | 100 | 10 |
| 年慰问次数（次） | | ≥2 | 2 | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 上访事件发生次数 | | ≤1 | 0 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象的满意度（%） | | 95% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 50% | 5 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年省级三馆一站免费开放专项资金的通知(冀财教[2018]135号 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 0.375 | 到位数： | 0.375 | 执行数： | 0.375 | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.375 | 其中：财政资金 | 0.375 | 其中：财政资金 | 0.375 |
| 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 |
| 做好文化站免费开放工作，委托三方文化服务公司进行演出，不少于2场，项目开展后，部分满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 | | | 委托三方文化服务公司进行演出1场，提升公共服务水平及人民群众满意度。购买图书100余本，制作创城宣传牌500余块，做好创城宣传工作。 | | | 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 | 组织文艺演出场数（次） | | ≥2次 | 1次 | 15 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 采购按期完成率（%） | | ≥90% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基层文化氛围改善提升情况 | | 部分改善 | 部分改善 | 30 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社区群众满意度（%） | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（冀财教[2018]117号 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 2.5 | 到位数： | 2.5 | 执行数： | 2.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 |
| 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 |
| 做好文化站免费开放工作，委托三方文化服务公司进行演出，不少于2场，项目开展后，部分满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 | | | 委托三方文化服务公司进行演出1场，提升公共服务水平及人民群众满意度。购买图书100余本，制作创城宣传牌500余块，做好创城宣传工作。 | | | 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 | 组织文艺演出场数（次） | | ≥2次 | 1次 | 15 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 采购按期完成率（%） | | ≥90% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基层文化氛围改善提升情况 | | 部分改善 | 部分改善 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社区群众满意度（%） | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 环境卫生治理经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 16 | 到位数： | 16 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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 |
| 为加强城区办环境卫生治理工作，营造良好的生活环境，把城区卫生整治好，维护好城乡环境卫生形象，城区加强环境卫生的监管治理。垃圾清理方面与专门的垃圾处理公司签订协议，委托第三方对18个村街社区重点区域进行环境卫生清理，随时监管，定期清理。每人每天150元以及机械清理费用共计160000元。通过保洁公司对辖区内的建筑垃圾农业垃圾进行清理，改善农村人居环境，提升农村生态质量，与周边景致和环境协调一致。 | | | 对18个村街社区重点区域进行环境卫生清理，随时监管，定期清理，改善农村人居环境，提升辖区生态质量。因第三方原因，未做支付。 | | | 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 | 重点污染治理工程数量（次） | | ≥18 | 18 | 25 |
| 垃圾处理率（%） | | ≥98% | 98% | 25 |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 村街环境面貌改善程度 | | 有所改善 | 有所改善 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥95% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 0% | 0 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 环境卫生治理经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 21 | 到位数： | 21 | 执行数： | 21 | 100% |
| 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 21 |
| 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 |
| 宣传方面做到全镇18个村街全部覆盖，条幅印刷在2000条以上、展牌200个以上。垃圾清理方面与专门的垃圾处理公司签订协议，随时监管。做到每月大清一次。 | | | 宣传18个村街全部覆盖，条幅印刷在2000条以上、展牌200个以上。每月大清一次，环境卫生有所改善。 | | | 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 | 环境垃圾处置率（%） | | ≥90% | 90% | 25 |
| 制作宣传印刷品数量（份） | | ≥2000 | 2000 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率(%) | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 全年空气优良率（%） | | ≥80% | 80% | 15 |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 75 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机关人员通信补贴 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 37 | 到位数： | 37 | 执行数： | 35.22 | 95.19% |
| 其中：财政资金 | 37 | 其中：财政资金 | 37 | 其中：财政资金 | 35.22 |
| 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 |
| 为保证城区工作人员通信畅通,本项目1月份开始实施,12月份结束,每月发放3.08万元,机关73人,每人每月422元。保证工作人员正常通信，保证工作顺利进行。 | | | 按照文件，通信补贴按时足额发放，保证工作人员正常通信。 | | | 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 | 公务移动通信补贴发放及时率（%） | | ≥95% | 100% | 25 |
| 通信补贴发放月数（个） | | 12 | 12 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 机关人员通信畅通程度 | | 比较畅通 | 比较畅通 | 30 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 机关人员满意度（%） | | ≥95% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 95.19% | 0 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 坑塘治理经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 16 | 到位数： | 16 | 执行数： | 16 | 100% |
| 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 |
| 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 |
| 通过保洁公司对坑塘垃圾清理，提升农村生态质量，维护好城乡环境卫生形象。改善农村人居环境，做到令居民满意。 | | | 委托第三方对辖区6个坑塘进行一次大的清理。人工4名、机械2台进行40天集中整治。人居环境所有改善。 | | | 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 | 坑塘治理数量（个） | | 6 | 6 | 25 |
| 垃圾处理率（%） | | ≥98% | 98% | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 坑塘及周边环境改善程度 | | 有所改善 | 有所改善 | 30 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | ≥95% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置所需过渡期补偿款 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 1562 | 到位数： | 1562 | 执行数： | 1562 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1562 | 其中：财政资金 | 1562 | 其中：财政资金 | 1562 |
| 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 |
| 牤牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程是我市重点工程，城区办事处主要负责村街拆迁和补偿工作，按合同约定回迁时间已逾期78个月，需增加2019年过渡期补偿12个月，共计1562万元，资金于3月份和9月份拨付到位。 | | | 保障牤牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁521户过渡期补偿款发放到位，确保工程顺利进行和城区办的稳定。 | | | 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 | 补助覆盖率(%) | | ≥90% | 100% | 25 |
| 补助金发放率(%) | | ≥90% | 100% | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 补助人群租用房改善情况 | | 有所改善 | 有所改善 | 15 |
| 上访事件发生次数(次) | | 1 | 0 | 15 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 民营企业奖励专项资金 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | 150 | 100% |
| 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 |
| 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 |
| 对我城区3个先进民营企业进行奖励，确保奖励资金足额发放。项目完成后能有效激励我镇企业和个人在工作中锐意进取、改革创新的开拓精神，攻坚克难、自强不息的昂扬斗志，以人为本、心系百姓的为民情怀。 | | | 三家民营企业，每家企业50万元奖励资金于10月底拨付完毕。 | | | 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 | 奖励先进民营企业的数量（个） | | 3 | 3 | 25 |
| 奖励金发放率(%) | | ≥90% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效激励我镇企业和个人在工作中锐意进取、改革创新的开拓精神，攻坚克难、自强不息的昂扬斗志，以人为本、心系百姓的为民情怀、忠于职守、无私奉献的高尚品质。 | | 部分激励 | 部分激励 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益民营企业满意度(%) | | ≥90% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 区域委托开发清算款 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 4000 | 到位数： | 4000 | 执行数： | 4000 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4000 | 其中：财政资金 | 4000 | 其中：财政资金 | 4000 |
| 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 |
| 本项目依据霸州市人民政府和河北荣盛兴城投资有限责任公司签署的《关于整体合作开发建设经营霸州东部新城（创意城）的合作协议》要求设立。特申请结算资金预计为60000万元，本项目预计11月份完成。 | | | 拨付结算资金为60000万元，该项目荣盛总投资146700万元，用于牤牛河17.5公里综合治理工程，东部新城40亩景观服务中心工程、生态公园工程等工程。带动经济收入不低于1.5亿元。 | | | 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 | 建设改造当年投资金额（亿元） | | ≥14亿 | 15亿 | 25 |
| 工程量完成率（%） | | ≥80% | 90% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 每年经济收入（亿元） | | ≥1.5亿 | 1.5亿 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥70% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 区域委托开发清算款 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 2578 | 到位数： | 2578 | 执行数： | 2578 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2578 | 其中：财政资金 | 2578 | 其中：财政资金 | 2578 |
| 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 |
| 本项目依据《整体合作开发建设经营霸州东部兴城（创意城）的合作协议》（简称“协议”）及《关于进一步明确<关于整体合作开发建设经营霸州市东部新城（创意城）的合作协议>相关事项的补充协议》（简称“补充协议”）以及《关于调增2019年霸州市东部新城投资财政预算的请示》,目前正在积极开展东部新城整体开发相关工作。截至2019年9月我司霸州市东部新城整体开发投入约21亿元，其中已完成投资结算资金98594.25.00万元，主要完成土地整理537亩，8.4公里牤牛河水利及景观绿化等项目，另外牤牛河项目二期、600多亩土地整理、裕华道雨污水工程、东环路雨污水工程、霸州市生态公园提升改造等项目正在进行。截止2019年9月，霸州东部新城项目累计产生可用于结算资金6578.25万元，累计已结算金额4000.00万元，余额为2578.25万元，特申请列入2019年预算。 | | | 该资金11月份拨付到位，保障市政各项工程顺利进行。 | | | 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 | 建设改造累计投资金额（亿元） | | ≥19亿 | 21亿 | 25 |
| 工程量完成率（%） | | ≥80% | 90% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 市政基础设施提升程度 | | 有提升 | 有提升 | 30 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥80% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 区域委托开发清算资金 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 60000 | 到位数： | 60000 | 执行数： | 60000 | 100% |
| 其中：财政资金 | 60000 | 其中：财政资金 | 60000 | 其中：财政资金 | 60000 |
| 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 |
| 本项目依据霸州市人民政府和河北荣盛兴城投资有限责任公司签署的《关于整体合作开发建设经营霸州东部新城（创意城）的合作协议》要求设立。特申请结算资金预计为60000万元，带动经济收入不低于1.5亿元。 | | | 拨付结算资金为60000万元，该项目荣盛总投资146700万元，用于牤牛河17.5公里综合治理工程，东部新城40亩景观服务中心工程、生态公园工程等工程。带动经济收入不低于1.5亿元。 | | | 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 | 建设改造当年投资金额（亿元） | | ≥14亿元 | 14.67亿 | 25 |
| 工程量完成率（%） | | ≥80% | 90% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 每年经济收入（亿元） | | ≥1.5亿元 | 1.5亿元 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥70% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社区办公经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | | | |
| 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： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | | 150 | 100% | |
| 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | | 150 |
| 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 | |
| 为保证社区工作的正常开展，更好的服务社区居民，特申请在2018年预算中设立150万元社区办公经费，专项用于社区的日常办公、房屋租赁等支出。原开发区3个社区，6个村街每个部门12.22万元日常办公经费，保证原开发区3个社区，6个村街社区工作的正常开展，更好的服务社区居民。 | | | 拨付原开发区3个社区，共计资金150万元，保证街社区工作的正常开展，更好的服务社区居民。 | | | | 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 | 租用房屋满足办公部门的数量（个） | | ≥8 | | 8 | 50 | |
|  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 质量指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 时效指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 为社区居民提供优质服务完成率（%） | | ≥90% | | 90% | 20 | |
|  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 居民对社区服务的满意度（%） | | ≥90% | | 未调查 | 0 | |
| 工作人员对工作环境满意度（%） | | ≥90% | | 100% | 5 | |
|  | |  | |  |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 85 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | | 联系电话：0316-7176112 | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 文化站免费开放县级资金 | | 实施(主管）单位 | | 霸州市城区办事处 | | | | |
| 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： | 2.125 | 到位数： | 2.125 | | 执行数： | | 2.125 | 100% | |
| 其中：财政资金 | 2.125 | 其中：财政资金 | 2.125 | | 其中：财政资金 | | 2.125 |
| 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 | |
| 做好文化站免费开放工作，委托三方文化服务公司进行演出，不少于2场，项目开展后，部分满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 | | | 委托三方文化服务公司进行演出1场，提升公共服务水平及人民群众满意度。购买图书100余本，制作创城宣传牌500余块，做好创城宣传工作。 | | | | | 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 | 组织文艺演出场数（次） | | | ≥2次 | | 1次 | 15 | |
|  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 采购按期完成率（%） | | | ≥90% | | 100% | 25 | |
|  | | |  | |  |  | |
| 成本指标 |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 基层文化氛围改善提升情况 | | | 部分改善 | | 部分改善 | 30 | |
|  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社区群众满意度（%） | | | ≥90% | | 未调查 | 0 | |
|  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | | 100% | | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 80 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  | |  | | 联系电话：0316-7176112 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 信访维稳保障经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 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 |
| 为确保不发生大规模集体进京上访、不发生进京非正常上访、不发生被媒体恶意炒作事件，需派人负责我镇驻京值班。按月足额发放对涉核人员给予最低生活保障救济费，计划9月底支出全部完成。 | | | 减少了信访案件，维护了社会和谐稳定，保障区域经济又快又好发展。 | | | 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 | 涉稳舆情处置率（%） | | ≥90% | 90% | 10 |
| 重大安保任务完成率（%） | | ≥80% | 80% | 10 |
| 上访次数（次） | | ≤1 | 0 | 25 |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | | ≥90% | 90% | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众安全感指数(%) | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 中小企业发展专项资金 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 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 |
| 根据《霸州市人民政府关于印发霸州市开门办学企业到多层次资本市场上市规定的通知》霸政【2015】2号文件精神，对成功上市企业给与50万元奖励资金。充分发挥财政资金的引导作用，鼓励企业通过上市实现业务拓展、收入增加（2018年企业营业总收入317万元），提高企业自身竞争力。 | | | 该资金预计6月份拨付到位，促进企业发展，发挥财政资金引导作用。 | | | 100% |
|
|
| 80 | 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 | 上市中小企业数量（户） | | ≥1 | 1 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效（工作日） | | ≤7 | 7 | 25 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 企业收益增长率（%) | | ≥3% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥80% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：霸州市城区办事处 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 宗教维稳经费 | | 实施(主管）单位 | 霸州市城区办事处 | | |
| 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 | 到位数： | 5 | 执行数： | 4.98 | 99.60% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 4.98 |
| 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 |
| 城区共涉及44家商户的牌匾需更换、整改。拆除及制作牌匾每个1130元，需要资金50000元。通过拆除及制作安装辖区内44户回民清真商户牌匾，规范宗教活动，维护宗教维稳，保证社会和谐稳定。 | | | 更换、整改44家商户的牌匾，通过拆除及制作安装辖区内44户回民清真商户牌匾，规范宗教活动，维护宗教维稳，保证社会和谐稳定。 | | | 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 | 重新安装的广告牌（处） | | ≥42 | 44 | 25 |
| 拆除阿文标识（处） | | ≥42 | 44 | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效维护城区宗教稳定，规范宗教活动 | | 基本维护 | 基本维护 | 30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | ≥90% | 未调查 | 0 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际完成的资金支付总额占全部资金支出计划的比率 | | 100% | 99.60% | 0 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1.存在绩效指标设定不全面、不合理现象。2.部分绩效指标完成资料、依据不充分。二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
| 填报人：穆国培 | |  |  |  |  | 联系电话：0316-7176112 | |
|  | |  |  |  |  |  | |

## 财政评价项目绩效评价结果

因霸州市城区办事处所辖区域为市中心，随着市区棚户区的拆迁改造，城市的扩充、常驻人口增加，新成立部分社区。为满足社区办公日常需求，便于社区人员更好的为社区居民服务，使社区居民满意，特申请在2019年度列支社区办公经费专项资金，专项用于原开发区3社区的日常办公、房屋租赁等支出。按照社区规模实际情况拨付朝阳社区52万元、何庄社区53万元、北燕家务社区45万元，于2019年12月份支付完毕。资金及时足额到位，管理制度落实情况较好。为考核该专项资金项目支出的综合效果，绩效评价小组于2020年5-6月对该项目专项资金进行了绩效评价。评价结果为“中”，得分79分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度社区办公经费项目绩效评价得分表** | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级 指标** | **权重** | **评分规则** | **扣分明细** | **指标 得分** |
| A 项目 投入 （20分） | A1 决策 管理 （14分） | A11立项依据充分性 | 4 | 每项标杆值占权重的1/2 符合得满分 不符合不得分 | 未见部门职能文件、部门发展规划等相关资料，扣2分 | 2 |
| A12绩效目标合理性 | 5 | 具备要点1实际值得20%权重分，具备要点2实际值得40%权重分，具备要点3实际值得 20%权重分；具备要点4实际值得 20%权重分。 | 未见立项前期必要的可行性研究或专家论证或风险评估或专项资金申请的会议纪要，扣2分。 | 3 |
| A13绩效指标明确性 | 5 | 1.总预算细分为具体项目预算； 2.子项目预算内容与项目实际工作内容匹配。 3.预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源。 |  | 5 |
| A2 投入 管理 （6分） | A21预算编制合理性 | 2 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 预算额度测算依据不充分，数量和产出无法实现配比，单价无标准来源，扣0.8分。 | 1.2 |
| A22预算资金到位率 | 2 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  | 2 |
| A23预算执行率 | 2 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |  | 2 |
| B 项目 管理 （30分） | B1 财务 管理 （15分） | B11财务管理制度健全性 | 4 | 具备一个要点实际值得50%权重分。 | 未制定专项资金管理制度，扣1分。 | 3 |
| B12财务监控有效性 | 5 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 未见追溯至资金最终使用对象支出情况的机制，扣1.5分。 | 3.5 |
| B13资金使用规范性 | 6 | 具备要点1-4得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 |  | 6 |
| B 项目 管理 （30分） | B2 实施 管理 （15分） | B21项目管理制度健全性 | 3 | 具备要点1实际值得50%权重分，其余要点每符合意向实际值得25%权重分。 | 未制定专项管理制度、办法或方案，扣3分。 | 0 |
| B22合同管理完备性 | 3 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备2-8其中一个要点实际值得7.14%权重分。 |  | 3 |
| B23项目执行规范性 | 5 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 |  | 5 |
| B24项目质量可控性 | 4 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 |  | 4 |
| C 项目 产出 （20分） | C1 数量 （10分） | C11项目实际完成率 | 5 | C11项目实际完成率该指标考察项目实际产出与计划目标的对比。 |  | 5 |
| C11办公地点数量 | 8 | 实际值≥9得满分，每降低1扣权重分的20%，扣完为止。 | 实际值为6.4，扣1.6分。 | 6.4 |
| C2 时效 （10分） | C21项目完成及时率 | 7 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |  | 7 |
| D 项目 效果 （30分） | D1 项目 效益 （30分） | D11社会效益 | 8 | 对社会发展带来积极影响，即影响值≥90%，得8分； 对社会发展带来一定积极影响，即影响值为60%-90%之间，每10%扣2分，扣完为止。 | 影响值86.92%，扣2分。 | 6 |
| D12经济效益 | 6 | 对社会经济带来积极影响，即影响值≥90%，得3分； 对社会经济带来一定积极影响，即影响值为60%-90%之间，每10%扣1分;扣完为止。 | 影响值为75.71%，扣4分。 | 2 |
| D13生态效益 | 6 | 对生态环境带来积极影响，即影响值≥90%≥90%，得4分； 对生态环境带来一定积极影响，即影响值在60%-90%之间，每10%扣1分; 对生态环境未产生积极影响，即影响值＜60%，不得分。 | 影响值为89.22%，扣1.5分。 | 4.5 |
| D14受益对象满意度 | 10 | 社会公众满意度实际值为100%得10分，每降低10%扣权重分的20%，扣完为止为10分； 工作人员对工作环境满意度（%）为100%得5分，每降低10%扣权重分的20%，扣完为止。 | 居民对社区服务满意度为90%，扣1.6分。 | 8.4 |
| 得分合计 | | | 100 |  | | **79** |
| 评价等级 | | | □优 □良 □中 □差 | | | 中 |
| **得分≥90分为优，90分＞得分≥80分为良，80＞得分≥60分为中，得分＜60分为差。** | | | | | | |

## 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134.41万元，比年初预算数减少18.83万元，降低12.29%。主要是压缩一般公共预算开支。比2018年度减少9.27万元，降低6%。主要原因是邮电费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额48.47万元，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0万元、政府采购服务支出 48.47万元。授予中小企业合同金48.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额48.47万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，主要是未发生公务车辆增减。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2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台（套），与上年持平，主要是未发生增减 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是未发生增减。

### （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

