重庆市万州区燕山乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的基本职能主要是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位年末机构情况：7个独立编制机构，无变化。设置事业站所6个，机构规格为正科级：燕山乡农业服务中心、燕山乡劳动就业和社会保障服务所、燕山乡村镇建设环保服务中心、燕山乡文化服务中心、燕山乡退役军人服务站、燕山乡综合行政执法大队。

1.燕山乡农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医邓方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监督措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 燕山乡劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

3. 燕山乡村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

4. 燕山乡文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

5. 燕山乡退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 燕山乡综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）综合办事机构设置。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

党政办公室主要负责主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会求助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计3845.75万元（年初财政拨款结转和结余9.02万元），支出总计3845.75万元。收支较上年决算数减少569.99万元、减少12.93%，主要原因是政府性基金减少，项目减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计3836.73万元，较上年决算数减少569.99万元、减少12.93%，主要原因是政府性基金减少，项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余9.02万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计3845.75万元，减少560.97万元，减少12.73%，主要原因为基金项目支出减少。其中：基本支出1262.92万元，占33%；项目支出2582.83万元，占67%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3845.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少907.07万元，减少19.08%，主要原因是政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2273.14万元，较上年度决算数增加142.34万元，增加6.68%，主要原因是森林培育及农村基础设施建设补助增加。较年初预算数增加912.62万元，增长67.08%。主要原因是带薪年休、年终考核等人员经费未纳入预算，社会保障资金等补助资金未纳入预算，污水管网、安全饮水、冬春救助、灾后重建资金未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.02万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2273.14万元，较上年度决算数增加142.32万元，增加6.68%。主要原因是森林培育及农村基础设施建设支出增加。较年初预算数增加912.62万元，增长67.08%。主要原因是带薪年休、年终考核等人员经费未纳入预算，社会保障资金等补助资金未纳入预算，污水管网、安全饮水、冬春救助、灾后重建资金未纳入预算。

3. 结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2021年度支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出685.99万元，占30.18%，较年初预算数增加78.51万元，增长12.92%，主要原因是工资调标。

（2）国防支出5万元，占0.22%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是用于基层民兵支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出78.50万元，占3.45%，较年初预算数增加14.68万元，增加23%，主要原因是文化活动经费增加。

（5）社会保障与就业支出429.25万元，占18.88%，较年初预算数增加187.36万元，增加77.46%，主要用于社保人员经费66.31万元，基层政权及社区治理38.17万元，行政事业单位养老支出130.86万元，就业补助4.67万元，抚恤、退役军人优抚支出112.47万元，养老服务站5万元，临时救助24.52万元，特困人员2.9 万元，民兵救助7.29万元，退役军人管理事务34.3万元。

（6）卫生健康支出57.11万元，占2.51%，较年初预算数增加13.05万元，增加29.62%，主要原因是上级追加新冠疫情、医疗优抚预算。

（7）节能环保支出0.04万元，占0%，较年初预算数增加0.04万元，增加100%，主要原因是增加退耕还林经费。

（8）城乡社区支出74.47万元，占3.28%，较年初预算数无变化。

（9）农林水支出848.72万元，占37.34%，较年初预算数增加575.7万元，增加210.86%，主要用于农业服务中心人员经费165.03万元， 扶持壮大村级集体经济项目 80万元，大学生工资补助10万元，卫生厕所改造项目6.6万元，人居环境整治16.5万元，国土绿化提升及千里林改造137万元，天然林保护12万元，松材线虫除治41万元，农村人畜饮水36万元，农村基础设施140万元，其他扶贫支出16万元，对村民委员会和村党支部的补助170.75万元。

（10）交通运输支出10.2万元，占0.45%，较年初预算数增加3万元，增加41.67%，主要原因是公路养护支出增加。

（11）住房保障支出48.59万元，占2.14%，较年初预算数无变化。

（12）灾害防治及应急管理支出35.25万元，占1.55%，较年初预算数增加35.25万元，增加100%，主要原因救灾救济及抢险支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1262.92万元。其中：人员经费958.59万元，较上年决算数增加7.95万元，增长0.84%，主要原因是工资调标及人员调动。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费304.33万元，较上年决算数减少32.89万元，下降9.75%，主要原因是差旅费的停发及办公经费的减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1572.61万元，较上年决算数减少703.31万元，下降30.9%，主要原因是万忠高速燕山出口至燕山乡连接线工程完工上级补助减少。本年支出1572.61万元，较上年决算数减少703.31万元，下降30.9%，主要原因是万忠高速燕山出口至燕山乡连接线工程完工支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.56万元，较上年支出数减少0.03万元，下降0.16%，主要原因是逐年缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费10.23万元，主要用于公车的运行，较上年支出数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是缩减了不必要的公车运行费用。

公务接待费7.33万元，主要用于接待各个部门下来检查的人员，较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待132批次468人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0.8万元，增加400%，主要原因是会议费本年度单独列支。培训费3.21万元较上年决算数减少0.04万元，减少1.22%，主要原因是人员减少导致培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出303.97万元，机关运行经费主要用于开支行政单位和参照公务员法管理事业单位办公费、劳务费、会议费、培训费等。与上年持平，主要原因是严格按照预算执行控制运行开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和108个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评108项，涉及资金2582.83万元；

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 重庆市万州区燕山乡人民政府 | | 财政科室 | | | 乡财科 | 自评总分（分） | | | 100 | | | | | |
| 部门  联系人 | | | 刘星驿 | | 联系电话 | | 15223661773 | |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | 年初  预算数 | | | | 全年（调整）  预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 2019.46 | | | | 6185.78 | | 6185.78 | | | | 100% | | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 全乡正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | | | 全乡正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | | | | 完成全乡正常运行;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全;文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作;劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。;辖区规划建设、环境保护等工作;退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;完成村(社区）干部补助、村(社区）干部证书补贴、村(社区）干部岗位补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村民（居民）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会补贴、村及社区党组织工作活动经费、离任三职干部补贴;纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购;党的建设、编制、人事、群团、人大等职责;经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理;民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展;信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护;财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收;应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权;人大工作; | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | | | 计量  单位 | 指标  性质 | 年初  指标  值 | 调整  指标  值 | | 全年  完成  值 | | 得分  系数  （%） | 指标权重  （分） | 指标  得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 日均收运垃圾 | | | 吨 | ≥ | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 日均污水处理 | | | 立方米 | ≥ | 60 | 60 | | 60 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 文化、旅游、法治等宣传次数 | | | 次 | ≥ | 30 | 30 | | 30 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 当年征兵入伍人数 | | | 人 | = | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 5 | 5 | | 否 |
| 资金及时使用率 | | | % | ≥ | 90 | 100 | | 100 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 新发展党员 | | | 人 | = | 2 | 2 | | 2 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 机关食堂日均运行费用 | | | 元 | ≤ | 1800 | 1800 | | 1800 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 贫困户人均年收入提高 | | | 元 | ≥ | 500 | 500 | | 500 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 森林资源保护面积 | | | 亩 | ≥ | 20000 | 20000 | | 20000 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 辖区群众满意度 | | | % | ≥ | 90 | 98 | | 98 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 困难人数救助 | | | 人次 | ≥ | 420 | 420 | | 420 | | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 镇乡容貌环境综合整治补助 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市万州区燕山乡人民政府 | | | | 财政  科室 | | | 乡财科 | | 项目  联系人 | 刘菁 | 联系电话 | | 18315064966 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 14.7 | | | | 14.7 | | | 14.7 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  上级资金 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 区级资金 | | 14.7 | | | | 14.7 | | | 14.7 | | 100 | | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好。 | | | | | | | 完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好. | | | | 已完成场镇城市管理各项工作，提升环境卫生整体水平，公共设施齐全，公共秩序良好. | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 合格率 | % | | = | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 受益群众 | 人 | | ≥ | | 4000 | | | 4000 | 4000 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 受益群众满意度 | % | | ≥ | | 95 | | | 98 | 98 | 100 | 30 | 30 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 区人大代表活动经费 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 重庆市万州区燕山乡人民政府 | | | | 财政  科室 | | | 乡财科 | | 项目  联系人 | 田从专 | 联系电话 | | 15023497570 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 0.9 | | | | 0.9 | | | 0.9 | | 100 | | 10 | 10 |
| 其中：  上级资金 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 区级资金 | | 0.9 | | | | 0.9 | | | 0.9 | | 100 | | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 为本选区选出的区人大代表参加各项代表活动提供必要的交通、住宿、伙食补贴，为区人大代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用，支持和保障燕山乡的区人大代表依法执行代表职务，积极为选民服务。 | | | | | | | 强化区人大代表履职的经费保障，4名区人大代表按时参加各项代表活动，积极履职，密切联系群众，发挥代表作用。 | | | | 强化区人大代表履职的经费保障，4名区人大代表按时参加各项代表活动，积极履职，密切联系群众，发挥代表作用。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 《中国人大》征订 | 份 | | = | | 4 | | | 4 | 4 | 100 | 50 | 50 | | 否 |
| 服务对象满意度 | % | | ≥ | | 95 | | | 95 | 95 | 100 | 40 | 40 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58574188。