

2019 年度

四川省乐山市井研县

宝五镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	29

附件 1.....	29
附件 2.....	41
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 乡党委主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是承担县委交办的工作任务。

2. 政府主要职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的

指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

3. 乡事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2019 年重点工作完成情况。

过去的一年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，着力推动中央、省、市和县决策部署落地落实，不

忘初心、砥砺前行，全面推动全镇经济高质量发展，为实现同步全面建成小康社会奠定坚实基础！

全年预计农民人均可支配收入达 16099 元，同比增长 9%；粮食总产量 16636.9 吨，油菜总产量 1000.5 吨，水产品总产量 5501 吨，小家禽出栏 30 万只，生猪出栏 4.01 万头。

（一）基础设施不断完善。一是加快推进农村公路改造提升项目建设，三宝千路、四宝路即将全部建成通车，全镇交通外连接实现无缝对接。二是积极争取项目资金 400 万元，引导群众筹资投劳，硬化村组户道 30 公里，交通内循环日趋完善。三是扎实推进百里产业环线西线园区和高标准农田项目建设，硬化产业主干道 27 公里，毛坝水库联通高家寺水库渠道竣工投用，新建维修渠道 3.5 公里。开工建设千佛支渠、三江支渠、跃进水库病险整治项目，按进度有序顺利推进。

（二）乡村振兴提质增效。一是做强核心产业。以打造百里产业环线西线园区为契机，依托繁盛果业和顶峰农业科技有限公司，流转土地 1.1 万亩，已建成果园 9000 亩；6000 亩水产园区全面推进健康生态养殖，加快实施尾水治理试点工作；大力支持和鼓励顶峰嘉园综合体、农夫果园、玫瑰庄园等发展休闲、观光、体验和民宿新业态，加快推进农旅融合发展。二是壮大集体经济。引导各村两委班子进一步解放思想，找准发展路子，拓宽收入渠道，全年人均集体收入超过 10 元。高庙山村集体经济股份合作社承包 3278 亩果园经

营管理权，三溪村集体经济股份合作社与四川顶峰果业有限公司股份合作打造田园综合体，分别获得中央和省集体经济扶持资金 100 万元，探索出集体经济融合型发展道路。三是美化人居环境。深入开展“五净”活动，全面推进“四清四拆”工作，镇村组卫生保洁队伍常态化清理村组道路、河道卫生。公厕改造竣工投用，完善集镇污水处理管网设施，街道和重要节点实施绿化美化，全面提升集镇形象。

（三）工业企业转型升级。一是淘汰落后产能。按照《井研县“散乱污”企业整治攻坚工作实施方案》要求，加强监督检查力度，确保 22 家关停取缔类企业两断三清基本到位，5 家整改提升类企业达到整改要求。二是积极招商引资。充分整合现有资源资产，包装生产储备项目，引进乐山深恒绿色环保科技有限公司和井祥水泥制品有限公司，总投资 1 亿元，已建成投产，年产值达 2 亿元。三是引导产业转型。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，鼓励引导企业引进绿色生态科技低污染低耗能产业，推动 3 家散乱污企业转型升级。

（四）脱贫攻坚决战决胜。聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标，严格按照“一超六有”标准，精准扶贫、因户施策，高质量完成 48 户 118 人年度扶贫解困目标任务，全镇 305 户 863 人全部实现脱贫。一是扎实开展“两不愁、三保障”回头看大排查工作，排查问题 401 个，全部限期整改到位，顺利通过检查验收。二是实施中央和省级财政专项扶贫

资金硬化入户路和院坝 47 户，对标实施补短板项目 32 户，实施奋进计划产业自主项目 107 户，务工奖励、脱贫标兵奖励 118 户。三是完成 2019 年教育扶贫基金申报工作，雨露计划申报 9 人，补助资金 7.2 万元。四是贫困户完成家庭医生签约，建立健康档案，参加镇卫生院免费体检全覆盖。实施医疗救助 14 户，补助资金 8.4 万元。

（五）生态环境逐步改善。一是加强对散乱污企业日常监管力度，不定期开展巡查，督促新转产企业尽快完善手续，坚决杜绝关停取缔类企业死灰复燃和新增散乱污企业。二是做好辖区内水、大气、固废、土壤污染防治工作，加强畜禽养殖污染治理和监管，加大秸秆禁烧宣传力度，坚决打赢污染防治攻坚战。三是扎实开展河长制工作，层层压实责任，及时清理打捞河面漂浮物，严格管控污水直排，磨池河宝五段集中清淤 3 公里，拦河养殖全面清除，加快实施鱼塘尾水治理试点项目。

（六）社会治理有力有效。一是抓安全生产。定期组织企业业主、烟花爆竹商户、加油加气站负责人进行安全知识培训，时刻保持安全红线意识，全年开展安全生产大检查 7 次，排查隐患问题 15 个，督促限期整改落实。加强道路交通安全宣传，配合交警大队联合执法无证驾驶、超载、酒驾等违规违法行为 6 次，扣押车辆 20 辆，集中组织学习 5 次，批评教育 50 人次。全年无一起安全事故发生。二是抓法治教育。以“3 月综治集中宣传月”、“6 月禁毒宣传月”“12

月宪法宣传日”活动为契机，开展形式多样的法治宣传教育，形成人人学法、尊法、守法、用法良好氛围。三是抓社会稳定。坚持预防为主，定期召开矛盾纠纷分析研判会议，坚持“三三制”调解机制，层层压实责任，确保矛盾纠纷早发现早化解，全年调解矛盾纠纷 179 件，成功率达 97%。针对重点人员实行一人一策、包案处理，尤其特殊敏感时期，落实专班专人稳控，确保吸附在当地，全年实现零进京零到省目标。

（七）民生福祉持续提升。一是加大社会保障力度，全镇现有农村低保 790 户 1186 人，城市低保 38 户 45 人，特困人员 207 人，困难残疾人 254 人，全年累计发放补助资金 390 万元。冬春生活救助 726 人，救助资金 146115 元。二是全面完成居民医疗保险缴费工作和小额意外保险缴费工作，继续推进城乡居民养老保险和社保卡“一卡通”工作，社保卡持卡率达 100%。三是开展就业创业技能培训 78 人，有效促进农村劳动力就业增收。四是加强文化阵地建设，精神文明建设有力推进，开展各类文化惠民活动 9 场次，丰富群众精神文化生活。四是幼教事业稳步发展，小学“五率”、初中“四率”全面达标，小学整体质量、中考综合质量名列全县前茅。关心关爱留守儿童成长，留守儿童之家获得市级表扬。

二、机构设置

(一)行政内设机构：行政内设机构 3 个（党政办公室；社会事务经济发展办公室；财政所）。挂牌机构 2 个，党政办公室（群众工作办公室）、社会事务经济发展办公室（安全生产监督办公室）。

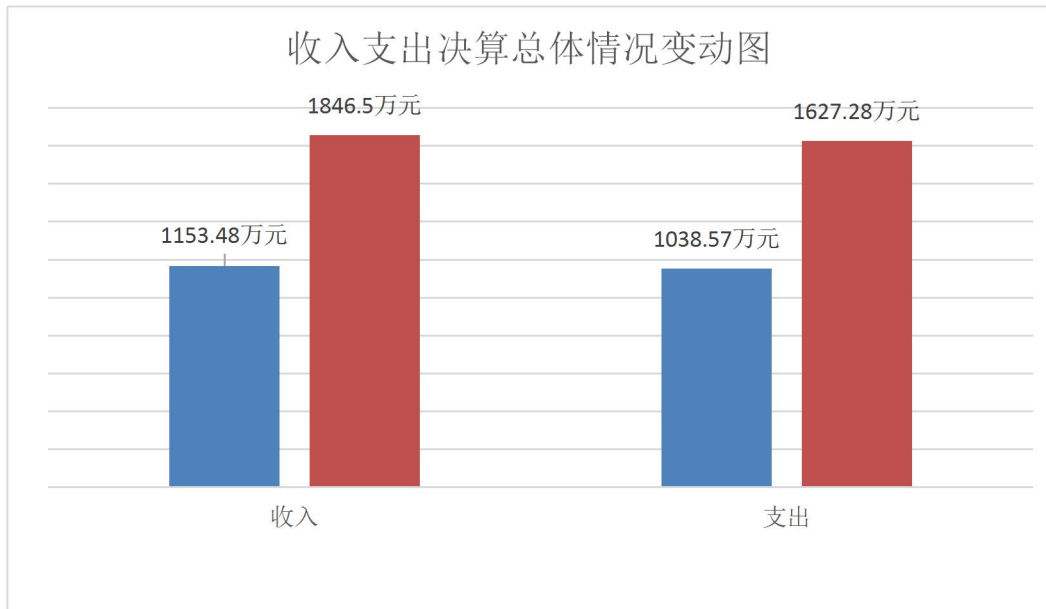
(二)直属事业机构：直属事业机构 2 个（农业技术服务中心和社会事业服务中心）。挂牌机构 4 个，农业技术服务中心（农经、农技、畜牧兽医、水利、林业），社会事业服务中心（统计站、交通管理站、卫计办、村镇规划建设管理办公室）

乡机关行政编制数 34 名，其中领导职数 11 名，机关工勤 23 名，机关工作人员 20 名。乡直属事业编制数 35 名。现有在职人员 67 名，其中乡机关行政人员 35 名，乡直属事业人员 132 名。机构人员当年变动情况及原因：2019 年调入行编人员 1 人，事业人员 1 人；调出行编人员 1 人，事业人员 1 人；退休 1 人。

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

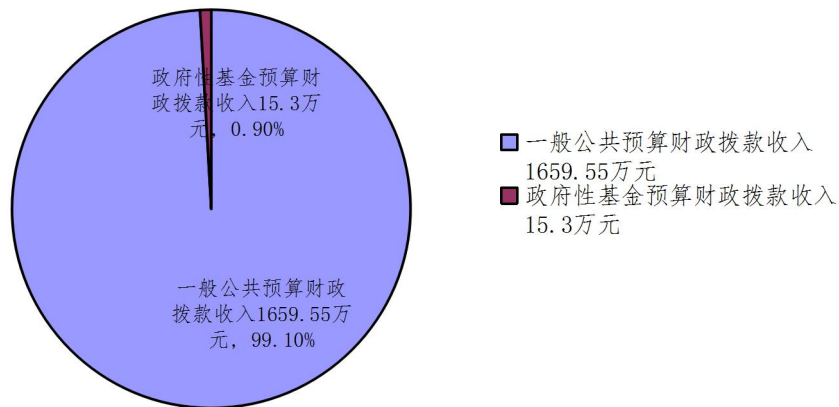
2019 年度收入 1846.5 万元,与 2018 年相比,收入增加 521.37 万元,增长 60.08%。支出增加 588.71 万元,增长 56.68%。主要变动原因是村镇建制改革三教乡并入。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1674.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1659.55 万元,占 99.1%;政府性基金预算财政拨款收入 15.3 万元,占 0.9%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

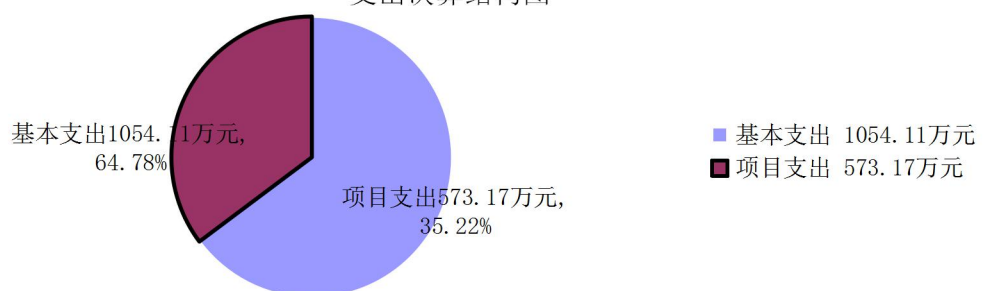
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1627.28万元，其中：基本支出1054.11万元，占64.78%；项目支出573.17万元，占35.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

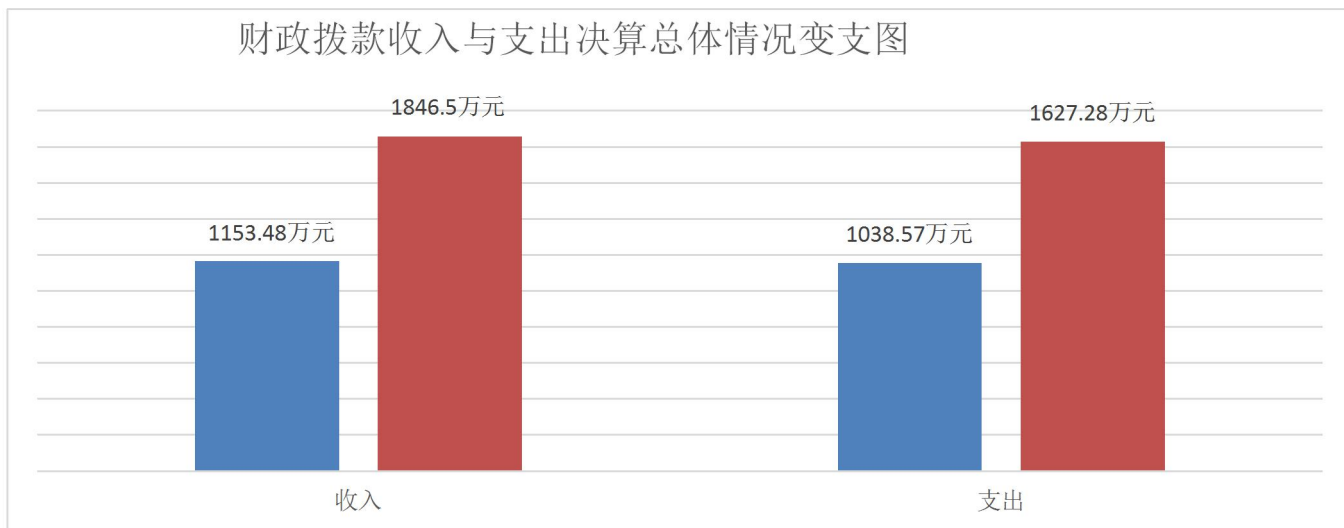
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1846.5万元、支出1627.28万元。与2018年相比，财政拨款收入增加521.37万元，增长

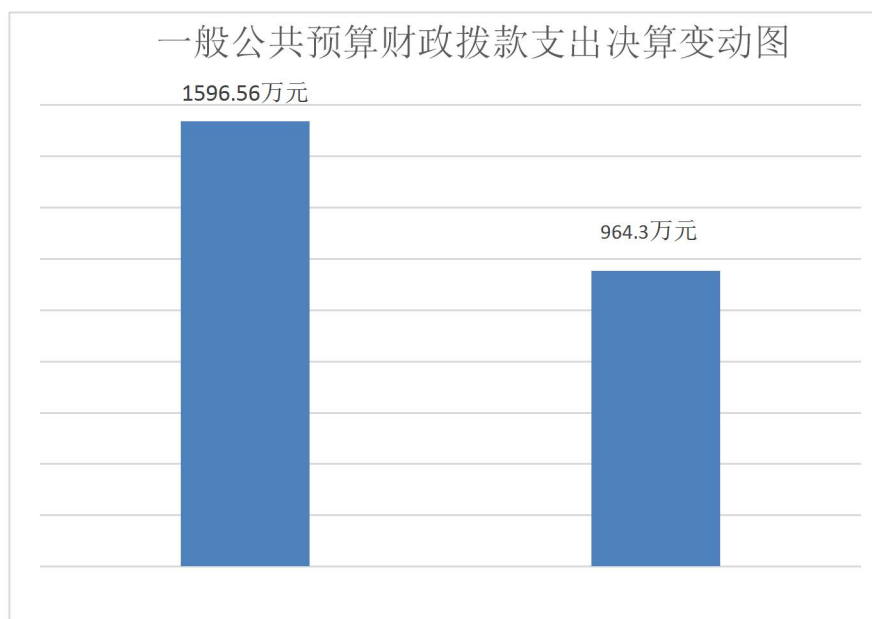
60.08%。财政拨款支出增 588.71 万元，增长 56.68%。主要变动原因是村镇建制改革三教乡并入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

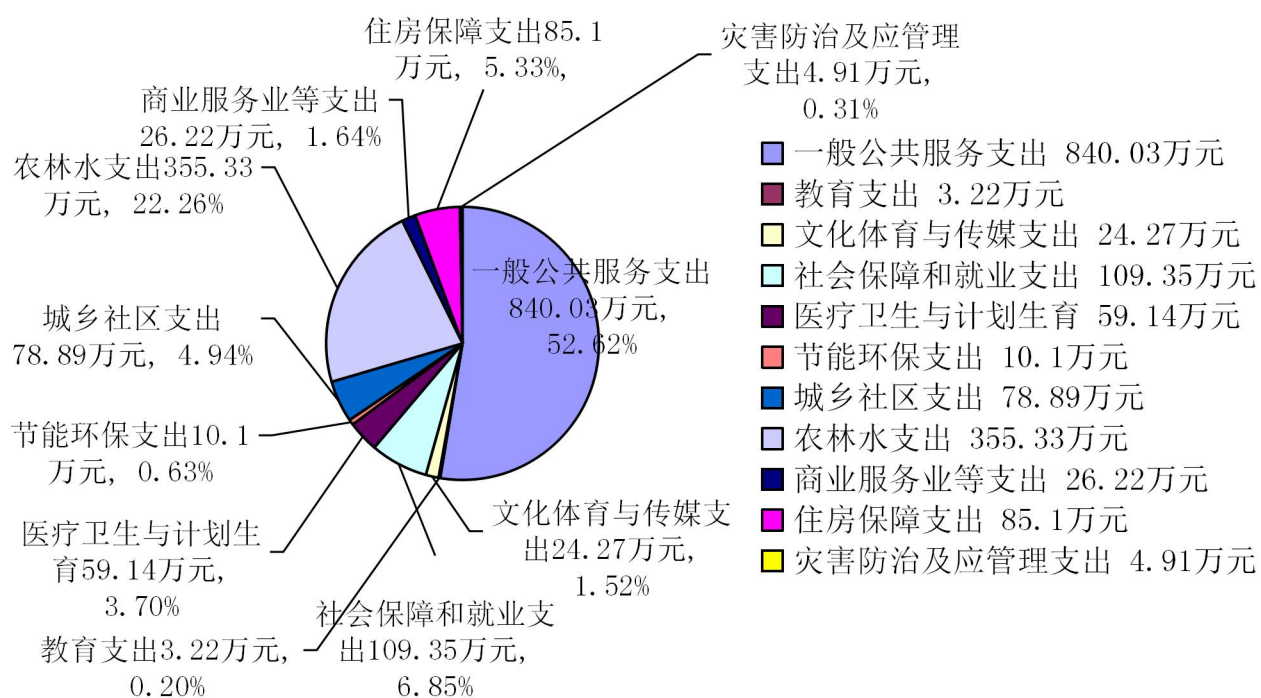
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1596.56 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 632.26 万元，增长 65.57%。主要变动原因是村镇建制改革三教乡并入。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1596.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.03万元，占52.62%；教育支出（类）3.22万元，占0.2%；文化体育与传媒支出（类）24.27万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出109.35万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）59.14万元，占3.7%；节能环保支出（类）10.1万元，占0.63%；城乡社区支出（类）78.89万元，占4.94%；农林水支出（类）355.33万元，占22.26%；商业服务业等支出（类）26.22万元，占1.64%；住房保障支出（类）85.1万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出（类）4.91万元，占0.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1596.56万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为22.75万元，完成预算100%。一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)：支出决算为5.52万元，完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为672.36万元，完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为36.99万元，完成预算100%。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为25.96万元，完成预算100%。一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为8.92万元，完成预算100%。一般公共服务(类)党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为67.53万元，完成预算100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：支出决算为3.22万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)：支出决算为24.27万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为72.76万元，完成预算100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)：支出决算数为14.71万元，

完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 0.6 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：支出决算数为 20.58 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为 0.7 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：决算数为 6 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：决算数为 0.93 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：决算数为 26.68 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 25.48 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：决算数为 10.1 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 25.26 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 53.7 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支

出决算数为 3.24 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算数为 5.92 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项）：支出决算数为 11.96 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业（类）其他农业支出（款）：支出决算数为 0.4 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）水利（款）：支出决算数为 6 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：支出决算数为 60 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 330.77 万元，完成预算 100%。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）商业流通事务支出（项）：支出决算数为 26.22 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 85.1 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

10、 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数为 4.91 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1054.11 万元，

其中：

人员经费 954.26 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 99.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

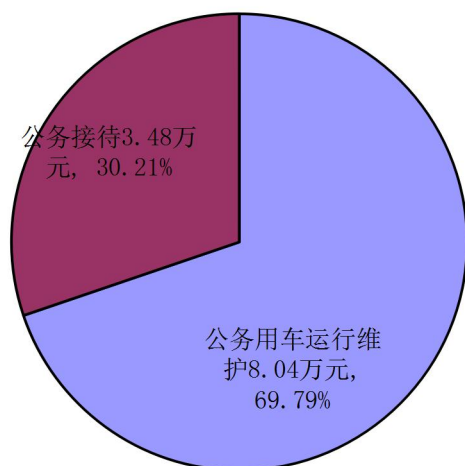
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.52 万元，完成预算 79.56%，决算数小于预算数原因是：一是加强公务用车管理，减少公车费用；二是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 8.04 万元，占 69.79%；公务接待费支出决算 3.48 万元，占 30.21%。具体情况如下

三公经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.04 万元，完成预算 89.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加了 4.17 万元，增长 107.75%。主要原因是村镇建制改革三教乡并入。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆，截止 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 车辆，其中轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.04 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.48 万元，完成预算 63.5%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.96 万元，增长 128.95%。主要原因是村镇建制改革三教乡并入，增加了费用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 116 批次，700 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.48 万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出 3.48 万元，主要用于用餐费。

国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 30.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，宝五镇人民政府机关运行经费支出 99.85 万元，比 2018 年增加 68.79 万元，增长 221.47%，主要原因是村镇建制改革三教乡并入。增加了相关费用

（二）政府采购支出情况

2019 年，宝五镇政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：

机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业服务保障用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障和维护了政府正常运转，社会安定，人民安居乐业。群众对政府工作满意，上级部门对政府工作满意，职工对政府工作满意。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看提高了村组干部积极性，为群众办了实事，促进经济、社会等方面可持续发展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“村组干部报酬”“义务兵优待金”“农村特困供养”等23个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.33万元，执行数为72.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基本干部生活补助，促进了经济社会等方面可持续发展，提高了村干部工作积极性。

(2) 义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.16 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障义务兵在部队安心服役，促进军民关系，提高了国防建设力量。(3) 农村特困供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.6 万元，执行数为 20.58 万元，完成预算的 56.22%。通过项目实施，保障农村五保户基本生活需求，促进社会和谐发展，提高了群众对政府的感恩之心。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宝五镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2 个项目、2 个项目开展了绩效评价，《宝五镇项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3. 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收入。4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8、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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指保障人大机构正常运行、开展日常工作的基本支出；保障人大工作日常开展项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：保障乡政府

机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：保障政府基础设施建设等日常工作开展的项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：保障乡财政所正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：保障群团正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：保障乡党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指保障镇中小学义务教育费用支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指保障乡广播站、文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）：指按照政策规定对全乡高龄老人生活补助的项目支出；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指按照政策规定对本乡服役的现役军人补助社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指按照政策规定对本乡残疾人补助；社会保障和就业支出（类）特困人

员供养（款）农村五保供养支出（项）：指按照政策规定发放给本乡五保户救济费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指乡机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指保障乡计生站正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指对本乡河道巡视员补助金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指保障乡城建管理所正常运行、开展日常工作的基本支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指本乡征地和拆迁补偿；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：曙光村乡村振兴规划设计费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区化共设施支出（项）：宝五街道化共设施建设支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指保障乡农技站正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：用于宝五乡防洪救灾支出；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：发放给本乡农户的耕地地力补贴；农林水支出（类）林业

（款）行政运行（项）：指保障乡林业管理站正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指保障乡水利管理站正常运行、开展日常工作的基本支出。； 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于石永康支边扶贫补助； 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村（社区）干部误工和村级办公费、村级公共运行费支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要用于生猪无害化处理支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：主要用于农村危房排危。

20. 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支出和公用支出。

21. 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。

22. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23. 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。

第四部分 附件

附件 1

2019 年度宝五乡 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

根据机构改革三定方案，宝五乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构 3 个，分别为党政办公室、群众工作办公室和综治办公室。挂牌机构 4 个，其中财政所、安监办、司法所、民政。直属事业机构 2 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

(二) 乡政府主要职能及工作：

1. 主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不

断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

2020年重点工作任务介绍。

全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，深入落实县委“126”发展战略和镇党委决策部署，继续围绕“生态后花园、产业核心区、重要发展极”工作思路，以“个十百千万”工程为抓手，加快构

建三区一带核心产业区，全力推进基层治理制度创新和能力建设，奋力推动宝五各项工作走在前列，开创宝五新局面新起点开启新征程，新目标赋予新使命。让我们更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大监督支持下，凝心聚力、担当拼搏，不忘初心、牢记使命、继续前进，为建设美丽繁荣和谐宝五而努力奋斗！

一、站高谋远，科学规划未来发展

（一）建设生态后花园。宝五地处井研西大门，是井研连接乐山的首要通道，更是乐山东部通达天府新区的重要节点，必须站在全县高度树好井研发展门户形象，未来在发展模式上必须坚持生态、绿色方向，大力发展绿色循环经济，坚决避免以牺牲环境为代价换取经济增长。一是治好水。加大水产养殖尾水和塘湖治理力度，通过工程清淤、生态修复涵养等手段，深入开展磨池河宝五段河道治理，确保2020年达到四类水质标准。二是添好绿。巩固林业重点镇建设成果，做好护林工作，持续维护提升绿色通道环境。着力引导村民持续开展“五净”活动，创造洁净的生活和生产环境。围绕村组户道、房前屋后广泛开展造绿、添绿行动，美化周边环境。三是强监管。健全完善生态保护和治理的有效机制，将爱护环境、绿化山川、美化家园转变为村民自觉行动。坚决禁止准入高耗能、高耗水产业，共同保护一片绿水青山。

（二）打造产业核心区。宝五镇是全县规划建设粮油产业、柑橘产业、水产产业园区的核心区，下一步我们要按照既定目标，全力推进各项建设。一是建设万亩粮油园区。加快田土形态整理，科学保护好基本农田，水稻、油菜种植为主，稻虾、稻鱼、稻蛙共生多种形态发展的生态农业主产区，打造万亩粮油风光带。二是建设万亩柑橘园区。按照全县百里产业环线建设重点规划，依托繁盛果业和顶峰农业科技有限公司，大力加强柑橘园区标准化管理，着力培育支柱产业。三是提升水产园区品质。禁止新增水产养殖面，全面推进健康生态养殖，加强过程监管，确保养殖尾水达标排放，着力打造一批水美新村。四是引导特色发展。因地制宜，着力发展一批集养殖、采摘、赏花、休闲、体验和民宿于一体的农旅伴生新业态，形成百花齐放的特色发展态势。

（三）形成重要发展极。宝五镇的区位决定了今后的发展地位，我们要力争一年打基础、两年有起色，三年初具形态。一是科学规划。推进“个十百千万”工程，紧紧围绕“一个特色生态小镇、十里绿色走廊、百里交通环线、千户美丽家园、万亩产业园区”蓝图，逐步将规划细化到村到组到点，统筹形成全域规划，留足发展空间。二是全力争取项目资金。力争将规划纳入上级盘子，争取更的政策项目资金支持。重点争取高标准农田、产业园区培育、基础配套、环境整治提升等方面的项目落地，为未来宝五发展打下坚实基础。三是积极招商引资。要用移植大树的理念推动宝五发展，充分整

合现有资源资产，积极包装生成储备项目，引进工商资本资金落地宝五，着力建设一批支撑性、引领性企业产业。同时鼓励支持成功人士、返乡民工回乡创业，共建共享美丽家园。四是充分挖掘内生动力。村集体经济组织要下深水，有序组织创业，形成面上带动的生动局面。支持本土业主科学发展种养殖业和适宜的加工类企业，形成人人创业良好局面。

二、攻坚克难，同步建成全面小康

（一）加快夯实基础配套。以项目为引领，加快三千路、四宝路建设，加快推进跃进水库病险整治、右干渠支渠建设、高标准农田项目建设，确保按期竣工。加速宝五镇服务区名人馆、井乐快速通道景观工程和农村集体建设用地整治项目建设，确保顺利实施。尽快启动现代粮油示范园区、550KV高压线架设、毛坝水库渠系末端整治等项目，为未来发展奠定坚实基础支撑。

（二）大力发展现代农业。产业是全面建成小康的重要支撑，着力构建“三区一带”功能格局，全力打造农产品主产区先进镇和实施乡村振兴战略先进镇。以高庙山、瓦窑村、三溪村为重点，布局柑橘产业园区；以大光明村、三教村、瓦窑村为重点，布局水产园区；以曙光村、桂花村、五龙场村、塘湾村为重点，布局粮油园区；曙光村、三溪村、五爱村为重点，布局特色农旅产业发展带。积极稳妥推进农村土地有序流转，引进工商资本，引导适度规模与连片经营有机结合，积极培育发展龙头企业、专合社、家庭农场等新型经

营主体。

（三）推进城乡融合发展。着力提升集镇形象，坚持规划引领，科学编制集镇城市控制性详规和集镇设计，加快改造宝五镇街道路面。有序推动棚户区改造，原则上只拆不建，拆旧新增地块主要用于公共绿地、休闲广场、停车场等市政基础设施配套。塑造节点特色，推动集镇整治，加快亮化美化绿化，建设宜居绿镇。坚持“产村相融”，全面实施改厕行动，建设一批幸福美丽新村。深入推进白色垃圾革命，强化生活垃圾处理，打造洁净乡村。结合产业特色和地理区位，科学布局一批农旅融合示范点。

（四）巩固脱贫攻坚成果。按照“六个精准”要求，扎实推动“五个一批”行动落地，确保2020年进一步提质。坚持输血与造血并举，统筹产业发展、基础设施和公共服务，一村一策、一户一策，进一步增强贫困群众致富能力。坚持治标与治本结合，通过政策兜底，对丧失劳动能力、家庭贫困、符合低保条件的全部纳入最低生活保障，对特殊贫困人口实行集中救助帮扶，坚决杜绝返贫现象；对有劳动能力的，通过就业扶贫、教育扶贫等，切实解决长久生计问题。坚持内力与外力并重，整合各方面资源，积极争取上级项目资金支持，引导社会资金和金融资本主动参与脱贫攻坚。

（五）开创基层治理新局面。一是着力健全村社区治理体系，健全治理队伍，创新治理措施，着力营造尚法守制、公平正义、诚信文明、安定有序的社会环境。二是深化矛盾

纠纷“大排查”，健全人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”工作体系，加快信访工作法治化进程。三是深化“平安宝五”和社会治安防控体系建设，实现集镇和村“天网”监控全覆盖，提高预警和应急处突能力。四是落实政府安全生产责任制和事故责任追究制度，坚决遏制重特大安全事故发生。五是深入开展社会主义核心价值观教育，创新公共文化传播渠道，健全社会舆情引导机制，加强精神文明创建活动，引领社会新风尚、传播道德正能量。

（六）树立政府自身新形象。一是牢记初心使命，建设对党绝对忠诚政府。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，用党的创新理论武装头脑、指导实践，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。二是强化责任担当，建设思想解放有为政府。坚持人民利益至上，面对矛盾迎难而上，面对危机挺身而出，面对失误勇于承担，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做深各项工作。三是提升工作效率，建设勤政为民高效政府。坚持政府工作目标化、责任化、具体化，健全权责明确的落实机制，对群众关注和期盼的事，做一件成一件，做到早谋早为、善做善成，以政府的“效能指数”提升群众的“幸福指数”。四是全面从严治政，建设风清气正廉洁政府。坚持底线思维，严格落实党风廉政建设主体责任，切实加强政府系统反腐倡廉建设，从源头上预防腐败行为发生，营造风清气正的政务环境。

(六)、机构人员情况：乡机关行政编制数 19 名，其中领导职数 8 名，机关工勤 2 名；乡直属事业编制数 17 名。现有在职人员 37 名，其中乡机关行政人员 21 名，乡直属事业人员 16 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入 1674.85 万元，一般公共服务支出 840.03 万元，占总收入 50.16%。教育支出 3.22 万元，占总收入 0.19%。文化体育与传媒 24.28 万元，占 1.45%。社会保障和就业支出 109.35 万元，占总收入 6.53%。医疗卫生与计划生育支出 59.09 万元，占 3.53%。节能环保支出 10.1 万元，占总收入 0.60%。城乡社区支出 94.25 万元；占总收入 5.63%。农林水支出 418.30 万元，占总收入 24.98%，商业服务业等支出 26.22 万元，占 1.56%；住房保障支出 85.1 万元，占总收入 5.08%。灾害防治及应急管理支出 4.91 万元，占总收入 0.29%。

(二) 财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 10627.28 万元，其中：一般公共服务支出 840.03 万元，占 52.62%；教育支出 3.22 万元，占 0.2%；文化体育与传媒支出 24.27 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 109.35 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育支出(59.14 万元，占 3.7%；节能环保支出 10.1 万元，占 0.63%；

城乡社区支出 78.89 万元，占 4.94%；农林水支出 355.33 万元，占 22.26%；商业服务业等支出 26.22 万元，占 1.64%；住房保障支出 85.1 万元，占 5.33%；灾害防治及应急管理支出 4.91 万元，占 0.31%。年末结转和结余 219.221 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我镇在县财政局的领导下积极严肃的开展了 2019 年预算编制工作。我乡成立工作小组，力保预算编制质量，细化支出预算编制。预算编制全部细化到“项”级科目，落实到具体执行项目。基本支出预算要如实准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。项目支出预算要求有明确的项目绩效目标、实施计划和时间进度，保证项目可执行。按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，并顺利通过了县级预算部门的审查。

宝五镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1430.85 万元，较上年预算数增加 843.49 万元。主要原因一是调资，导致工资福利支出增加；二是工程项目资金有所增加；三是三教乡并入。

（二）执行管理情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宝五乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障宝五镇机关、下属事业单位等机

构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障宝五机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费严格按照预算执行，在预算指标内控制公务接待、公务用车运行维护费等“三公”经费的支出，并有所结余。

（三）综合管理情况

我镇大力推行电子化平台采购工作，实施政府采购计划与政府采购预算一致，执行的采购计划与备案一致。固定资产及时建档建卡，明确责任，进入资产清查系统进行管理。在县财政的领导下，我镇积极开展2019行政事业单位资产清查工作，按要求及时、准确、全面的开展资产清查工作。在规定时间内完成上报工作，对审核结果进行反思与账务调整。确保行政事业单位资产清查的准确性、全面性。每月按时完成行政事业性国有资产月报。

加强内部控制制度管理。合理设计岗位分工、授权批准、资金核拨、会计核算以及监督检查等内部控制制度。出台了《宝五镇政府财务管理制度》《村社区办公经费管理办法》、《村社区财务管理制度》等，促进财政管理整体水平进一步提高。

积极搞好“互联网+精准扶贫代理记账”工作，按时对村组集体资金收支情况和票据进行核实、审核，收交代理记账公司记账。

抓好政务公开工作。建立政务主动及时公开制度，凡应让社会公众广泛知晓或参与的事项，如预算、决算、绩效信息等，及时主动向社会公开，确保社会公众的知情权、监督权。确保财政工作公开透明化。

依法接受财政监督，严格执行各项资金使用的有关规定，实行资金动态监管机制，按要求完成各项自查自纠报告，对出现的问题及时进行整改。在上级部门的领导下开展部门绩效评价，及时报送财政绩效自评报告，并对发现的问题制定整改措施，确保整改到位，

（四）整体效益

我镇在上级领导和部门指导下，依法履行法定职责，完成上级安排的各项工作。对落实到我乡的重点项目，大力配合，全力支持，确保重点项目顺利实施，保障了重点项目带来的经济与社会效益。

部门职责履行情况，认真履行法定职责，完成县委、政府决策部署和重大工作任务，密切联系群众、服务群众情况，认真办理人大代表建议提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益，管好用好各项预算资金，不存在挪用、占用专项资金。重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意。

四、总体评价和自评得分情况

（一）评价结论

政府严格按照部门整体支出绩效目标管理进行了预决算工作的分析与评价，维护资金安全，提高资金使用效率，积极促进全乡政治、经济、文化等各项事业的全面发展。

（二）存在的主要问题及改进措施及建议

目前尚未发现违纪的现象，但通过评价检查，进一步加强制定和细化了我镇财务规范化管理制度。我镇严格执行省上颁布的财政管理“约法十章”，严肃财经纪律，加强对全镇机关干部的法制教育，强化财务监管职能，确保各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

有些预算资金，应返还额度资金、特别是对村级一事一议的补助资金，其他项目资金，不能按时到位安排支出。

有些划拨资产未及时入账，与账面数产生差异。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

附件 2:

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备注	评价得分	
预算编制 (10分)	报送时效 (1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分,10个工作日内扣1分,以此类推,直至扣完	1	
	编制质量 (2分)	预算编制准确(1分)	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源×指标分值	其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和	1	
		部门预算审查(1分)	根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完	1	
	绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标(2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分	2	
		重点项目绩效目标(3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完	3	
	转移支付提前下达(1分)	转移支付提前下达(1分)	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分	1	
	专项转移支付分地区分项目编制(1分)	专项转移支付分地区分项目编制(1分)	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的,按比例进行扣分	1	
	预算执行 (20分)	执行进度 (10分)	省级财力专项预算分配时限(4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分	4
			中央专款分配合规率(3分)	按《预算法》规定在一个月内存配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内存配的中央专款规模÷中央专款总规模)×指标分值	3
			部门预算执行进度(3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	3
预算调整(4分)		执行中期评估(4分)	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分	3	

行政成本 (6分)	节能降耗 (3分)	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3	
	“三公” 经费(3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3	
综合管 理(40 分)	债务管理 (2分)	债务还本 付息(2分)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分 值	2
	非税收入 征收情况 (2分)	非税收入 征收情况 (2分)	是否按照规定的项 目、标准、征收方 式执收非税收入、 非税收入项目设 立的权限和缓减免 的依据，对非税收 入进行缓减免	发现有未按规定 的非税收入项目、 标准执收非税收 入或有违反规定 缓减免非税收入 的，发现一次扣 0.5分，直至扣 完	2
		非税收入 上缴情况 (2分)	是否及时足额 将非税收入缴入 财政	发现未及时足 额将非税收入缴 入财政的或则截 留、挪用非税收 入的，发现一次 扣0.5分，直至 扣完	2
	政府采购 实施计划 (4分)	政府采购 实施计划 编制(2分)	实施计划与政 府采购预算的一 致性	(1-调整或细 化资金/政府采 购预算资金)× 分值	2
		政府采购 实施计划 执行(2分)	执行的实施 计划与备案的实 施计划的一致性	(1-实施计 划本案后的调整 或细化资金/实 施计划备案后的 资金)×分值	2
	资产管理 (6分)	资产管理 信息系 统建设 情况 (2分)	考核部门和 单位将国有资产 纳入资产信息系 统管理情况	①未将所属单 位国有资产纳入 系统管理，每少 一个单位扣1分。 ②未将资产变动 情况及时录入系 统，每次扣0.5 分。③未落实人 员负责管理系统 ，扣1分	1
		行政事业 单位资 产清查 开展情 况(2分)	考核行政事 业单位按要求及 时、准确、全面 开展资产清查工 作情况	①未在规 定时间内完成资 产清查任务，扣 1分。②资产清 查结果与财政组 织复核的结果误 差超过10%的， 扣1分。③未及 时更新资产管理 信息系统，导致 系统资产数据与 上报财政的资产 清查结果不一致 ，扣1分	2
		行政事业 单位资 产报表 上报情 况(2分)	考核行政事 业单位上报国有 资产报表数据的 真实性、准确性 、全面性	①未落 实专人负责资产 报表，未及时上 报资产报表，扣 1分。②报表填 报不规范，内容 不完整，数据不 真实，扣1分。 ③未提交分析报 告，对资产变动 情况未作分析说 明，扣1分	2
	内控制度 管理(2分)	内部控制 制度健 全完整 (2分)	考核部门 内部控制制度的 设置和执行情况	内部控制制度 健全完整并执行 良好的得分，否 则不得分。在本 年度内因内控制 度不健全或执行 不到位，造成单 位出现廉政风险 或发生重大责任 事故的不得分	2
	信息公开 (6分)	预算公开 (2分)	除涉密信息 外，各部门要在 财政部门批复后 二十日内向社会 公开本部门预算 (含所有财政资金 安排的“三公” 经费、机关运行 经费的安排、使 用情况等)	按市级财政通 知要求公开预算 ，未按要求公开 的，发现一处扣 0.5分，直至扣 完	2

		决算公开 (2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		绩效信息公开(2分)	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	绩效评价 (10分)	评价项目覆盖率(2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次(2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	2
		评价结果报告(2分)	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		整改完成率(4分)	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受 财政监督 (6分)	是否按要求开展自查自纠(2分)	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题(2分)	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完	2
		存在问题整改是否到位(2分)	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题扣0.5分,直至扣完	2
	整体效益(30分)	部门整体绩效(30分)	部门职责履行结果(10分)	履行法定职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
重点项目绩效评价结果(10分)			部门实施重大项目的经济、社会效益	根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10
服务对象满意度(10分)			密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表