

2019 年度

四川省乐山市井研县人民  
政府研城街道办事处部门

决算

# 目 录

公开时间：2020 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	9
第二部分度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
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.....	14
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.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分名词解释.....	27
第四部分附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	43
第五部分附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）街道党工委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本街道党员代表大会的决议。二是讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道政权机关或集体经济组织决定的问题，由街道政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导街道政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强街道党工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，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。六是领导本街道的社会主义民主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。七是完成县委交办的工作任务。

（二）街道办事处的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、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，推进政务公开，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。科学制订发展规划，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。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。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，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、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，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。六是完成县政府交办的工作任务。

（三）街道办事处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产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、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检测、监测和强制性检验；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；街道村机耕道的规划、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；完成党委政府交办的其他工作任务。

#### （四）2019 年重点工作完成情况。

1、将重点项目建设作为加快发展的重要抓手，落实专班力量，合力进行攻坚重点项目，实行“挂图作战”、看板管理，完成研城镇茫溪河塘角村段防洪治理土地流转 49.014 亩，其中耕地 32.143 亩，非耕地 16.871 亩，涉及 3 个村 5 个组，兑现青苗、土地流转费等共 196.36 万元；完成二污厂排污管项目土地流转 2.38 亩，涉及塘角村 4、7 组，兑付青苗、土地流转费等共 17905 元；完成井沙路及延伸线道路两旁 50 米范围内景观打造土地丈量，初步流转土地 251.57 亩，其中耕地 173.646 亩，非耕地 77.924 亩；完成经学堂用地保障工作，流转土地 55.65 亩，其中耕地 47.36 亩，非

耕地 8.29 亩；加快推进棚户区改造，完成永胜村 4 组房屋拆迁协议 97 户，签约率 99%，完成白塔街 2 号、4 号房屋拆迁协议 53 户，签约率 100%；启动塘角村 6 组统征统拆和商贸城征地拆迁工作。开展“大棚房”清理整治，切实保护耕地。

2、创建国家卫生县城。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，举全街道之力，攻坚创卫、创卫攻坚，毕其功于一役，全面深入推进我镇创卫和治理工作，为我县成功通过创国卫暗访和技术评估做出了重要贡献。一是宣传造势，营造氛围浓厚。开展了声势浩荡的宣传教育活动，发放创卫倡议书 1.5 万余份、张贴创卫农民宣传画 200 多处、外墙喷绘 50 多处，签定城区门市门前三包责任书 1200 份，LED 显示屏 7 处、成立文娱宣传队 7 支、志愿服务队 7 支，定期更换健康教育宣传栏 100 处。二是合力攻坚，治理成效显著。实施“厕所革命”，城区实施旱厕改造累计 15 处，切实补齐群众生活短板；强化县城周边环境治理，国道 213 线、连山坡等清理干树枝杂草 10 余吨，拆除乱搭乱建彩钢棚 12 处，栽植情丝竹 200 多株；城乡结合卫生大整治，投入 10 余万元，清除垃圾 100 多吨，填埋粪坑、水坑 80 多处，村、社卫生死角再清理，定期进行卫生大扫除，实行村社组织、群众参与、群众监督，形成长效机制。

3、积极发展现代农业。切实搞好实验、示范普及推广农业先进科技知识，引进水稻新品 7 个、玉米新品种 6 个，确定适宜我镇来年种植的水稻新品种 5 个、玉米新品种 4 个。

落实晚秋粮食生产 6653 亩，秋菜 2000 亩，并强化技术落实。创建高产示范片。水稻 500 亩，玉米 500 亩，油菜稻草秸秆覆盖沃土技术 100 亩。示范片内亩增收 10-15%，通过示范带动了农业先进技术、优新品种的广泛应用提高了农业生产效益，全面完成全年农业农村工作。

4、全力攻坚精准扶贫。高标准开展 2019 年贫困退出验收工作，共退出验收 38 户 80 人。切实抓好贫困人口动态管理，补充完善贫困户明白卡档案，扎实做好扶贫信息管理平台数据信息采集和录入工作，全镇现有建档立卡贫困户 363 户 877 人，其中已脱贫 363 户 877 人。认真完成 2019 年“雨露计划”申报及初步审核，涉及春季 7 名贫困学生和秋季正在申报。实施 2019 年住房安全对标补短项目，涉及 13 个村 38 户，投入财政扶贫资金 15.1554 万元。大力实施 2019 年中央财政扶贫资金入户项目，涉及 4 村 16 户，总投资 18.6005 万元。持续开展 2019 年“贫困家庭奋进计划”，自主发展产业奖励 70 户；兑现贫困户脱贫标兵奖励 36 户 18000 元，敬老尽孝奖励 97 户 93720 元，贫困户就业务工奖励 104 户 10.4 万元。全面开展“两不愁三保障”回头看大排查，坚持问题导向，推进整改落实，高质量解决突出问题 28 个、影响高质量整体脱贫问题 49 个。

5、加快实施民生工程。全力推进社保办卡工作，办卡率达 99.38%。大力实施特困人员救助，全年救助城乡特困老人 172 人、社会老人 9 人。全面规范城乡低保，实现应保尽保、应退则退，取消农村低保 31 户、44 人，新增 5 户、17 人；



取消城市低保 256 户、414 人，新增 11 户、19 人。取消困难残疾人生活补贴 53 人，新增 10 人。持续开展居家救助，及时发放生活补贴和家庭护理补贴，努力解决贫困群众生活难、治病难等问题。积极组织 35 名残疾人参加贫困残疾人实用技术培训班，基本在全镇范围内覆盖残疾人“量体裁衣”式个性化服务。加强对艾滋病防治工作的领导力度，持之以恒做好重点位置、重点人群的监测和行为干预措施，印发各种生殖健康、艾滋病预防小册子 500 余份，进行防控知识宣讲 6 次，培训 1100 人次，圆满完成各项重点指标检测任务。

6、全面推进依法治理。坚持党委会、职工干部会、村组干部会、党员主题日开展会前学法，今年共进行会前学法主题学法 30 余次。不断加强法治宣传，用好法治宣传队伍，开展普法 100 余次。利用“1+10”主题宣传日活动为载体，广泛宣传宪法、禁毒等法律法规，今年共进行主题宣传 8 次，发放宣传资料 5000 余份、物品 80 余份。积极提供法律咨询，共接受法律援助咨询 200 余次，为群众提供了极大的法律帮助。积极配合创建全国法治示范县。

7、全力维护社会稳定。认真落实领导包案制度，主动下沉接访，全年共接待来信来访 400 余人次，回复信访快办单 86 余件次，按信访程序书面答复信访人 15 件次，截至 10 月，回复心连心热线 100 余人次。切实加大接访、下访、问访力度，真心解决群众难题，信访总量大幅度下降，截至 10 月，约为 50 余件，远远低于走访考核数量为 88 件。强化特殊敏感时期的信访维稳，特别是做好了新中国成立 70 周年的信

访维稳，实现重大敏感时期“三无”目标。认真做好巡视交办案件的处理，共处理涉及研城镇的省委巡视组交办件 20 件（含重复件），其中研城镇牵头办理 10 件次，均高质量完成，有力地促进了社会稳定和谐大局。扎实开展安全工作，没有发生重大安全事故。

8、抓实抓牢主题教育。在全镇范围内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求。注重科学统筹，既抓党委，又抓支部。对照县上每周任务清单，拟定领导班子任务清单和基层党支部任务清单，让领导班子和基层党支部照单推进。注重推进落实，既抓组织，又抓督促。认真组织党委领导班子主题教育的集中活动，又督促各党支部按要求抓落实。扎实开展集中学习和自学，提升学习能力和水平。扎实做好调查研究，落实班子成员调研课题，深入基层开展调研，及时召开调研成果汇报会，形成调研报告 9 份。扎实做好问题查摆，领导班子共查摆问题 180 余个，建立健全台账，全面推进整改，一部分关心群众利益的问题得到有效解决。

9、加快推进乡村振兴。大力实施产业振兴。在做好县级柑橘产业园区涉及的飞跃村和建华村 1800 亩柑橘产业的同时，大力发展农旅产业，目前蒲亭新村农展中心、游客中心、户外拓展中心、儿童乐园项目已进入前期程序。大力实施人才振兴。在“优秀农民工定向回引培养工程”中，切实抓好回引工作，截至目前回引优秀农民工 14 人；加大从农民工中培养后备力量，以及发展党员，并突出抓好农村优秀

“土专家”、技能人才培养，为乡村振兴提供人才保障。大力实施生态振兴。全镇“千村示范工程”20个点位将各村离流域水体较近、农户相对集中的自然村生活污水进行了全收纳，有效解决了农村生活污水横流的问题。“四清四拆”百日攻坚行动，对农村垃圾、水体、危旧房进行了有效整治，农村风貌变化显著。大力实施组织振兴，强化村干部队伍建设，通过“3+3”模式推进村“两委”干部集中优化调整，14个村实现“一肩挑”，比例达到78%，成功选举出领路人。发展壮大集体经济，完成18个集体经济组织赋码工作，成立研城镇十八村农旅投资开发有限公司，启动项目规划和建设，预计年底新增集体经济收入36万元。

10、切实加强党的建设。坚决贯彻落实县委、县政府各项决策部署，确保了政令畅通。切实加强思想政治建设，组织开展好政策教育，扎实开展中心组学习，抓好学习强国APP推广使用。落实意识形态责任制，强化党委会专题研究意识形态工作，掌握意识形态工作领导权、主动权和话语权，接受省委意识形态专项巡察。强化基层组织建设，扎实做好软弱涣散党组织整顿，突出抓好党员日常教育管理。切实抓实统战工作，发挥统一战线作用和力量。强化党风廉政建设，严格执行“中央八项规定”和省市县十项规定，严格遵守县委贯彻从严治党精神加强作风建设七项规定，引领党员干部务实干事。认真落实党风廉政建设“两个责任”，党政班子成员履行“一岗双责”。深入开展“护根”行动，督促党员主动交代问题。加强党员干部廉政教育，时刻绷紧廉政弦。

全年无领导班子和机关干部发生违纪违法行为。

## 二、机构设置

我街道办事处现有 11 个独立编制机构，分别为：井研县人民政府研城街道办事处、研城镇农业技术服务中心、研城镇社会事务服务中心、研城镇宣传文化服务中心、高家寺水库管理所、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、研城镇畜牧兽医站、高滩乡社会事务服务中心、高滩乡农业技术服务中心、高滩乡畜牧兽医站。其中行政单位 1 个，其他事业单位 10 个。机构比上年度增加 3 个。年末实有人数 106 人，其中行政 36 人，事业人数 69 人，工勤编制人数 1 人，与上年编制数增加 28 人，主要原因是行政区域调整高滩乡并入 28 人。

井研县人民政府研城街道办事处下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。

纳入井研县人民政府研城街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

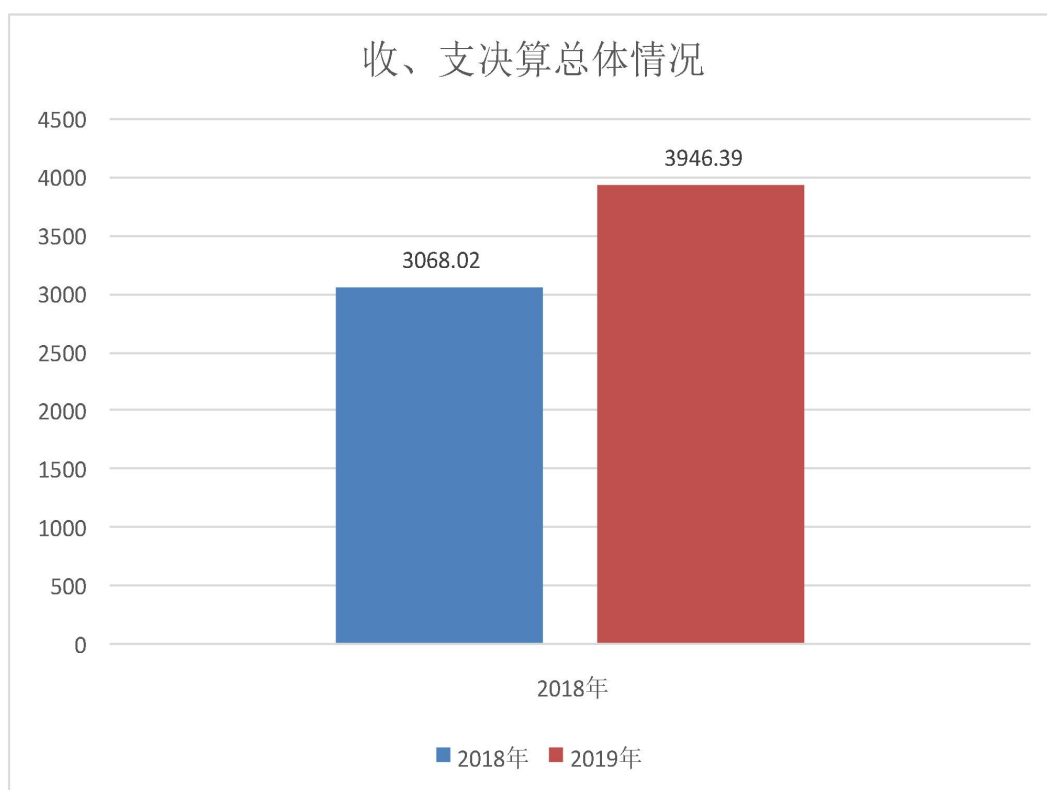
1. 研城镇农业技术服务中心
2. 研城镇社会事务服务中心
3. 研城镇宣传文化服务中心
4. 高家寺水库管理所

5. 霁虹水坝管理所
6. 新桥水坝管理所
7. 研城镇畜牧兽医站
8. 高滩乡社会事务服务中心
9. 高滩乡农业技术服务中心
10. 高滩乡畜牧兽医站

## 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

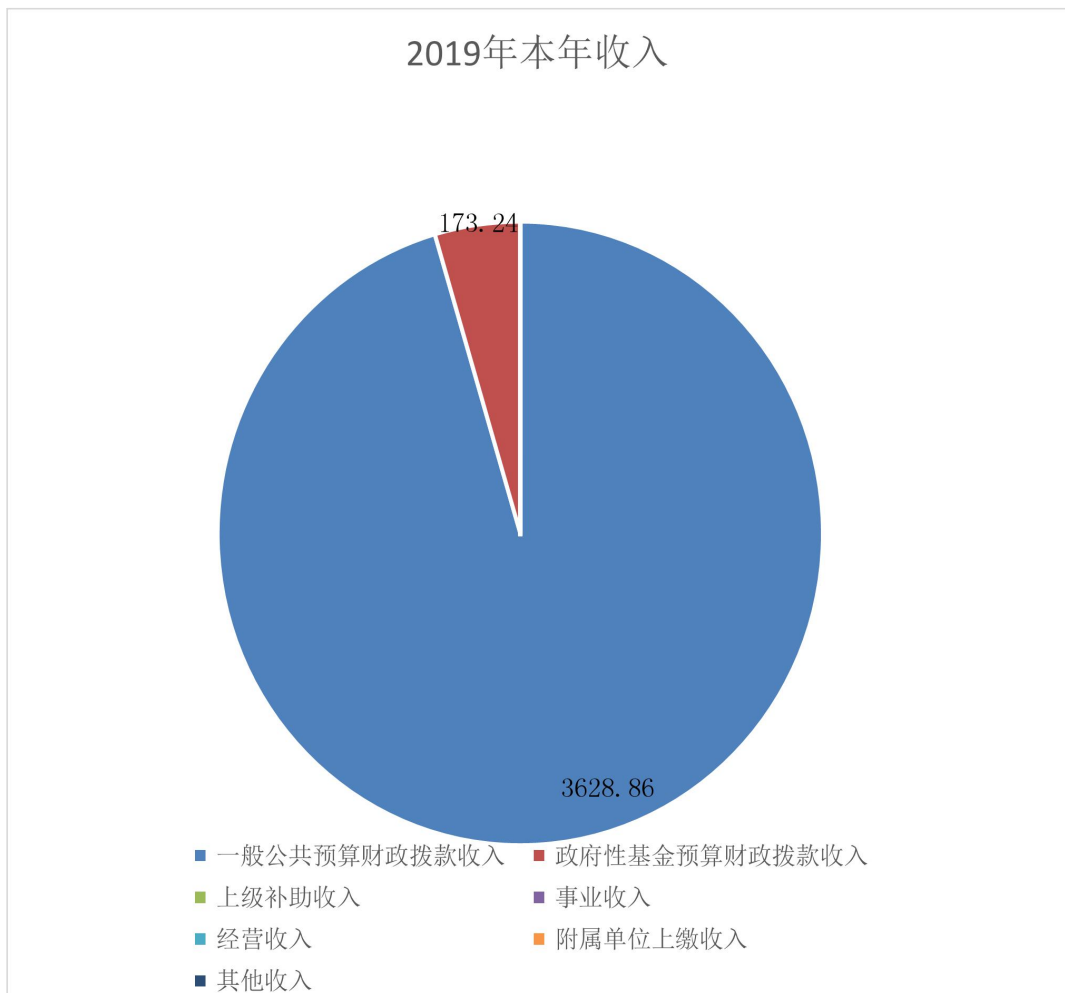
2019 年度收、支总计 3946.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 878.37 万元，增长 28.63%。主要变动原因是行政区域改革高滩乡并入、政策性增加工资、津补贴等，应返还额度资金到位。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

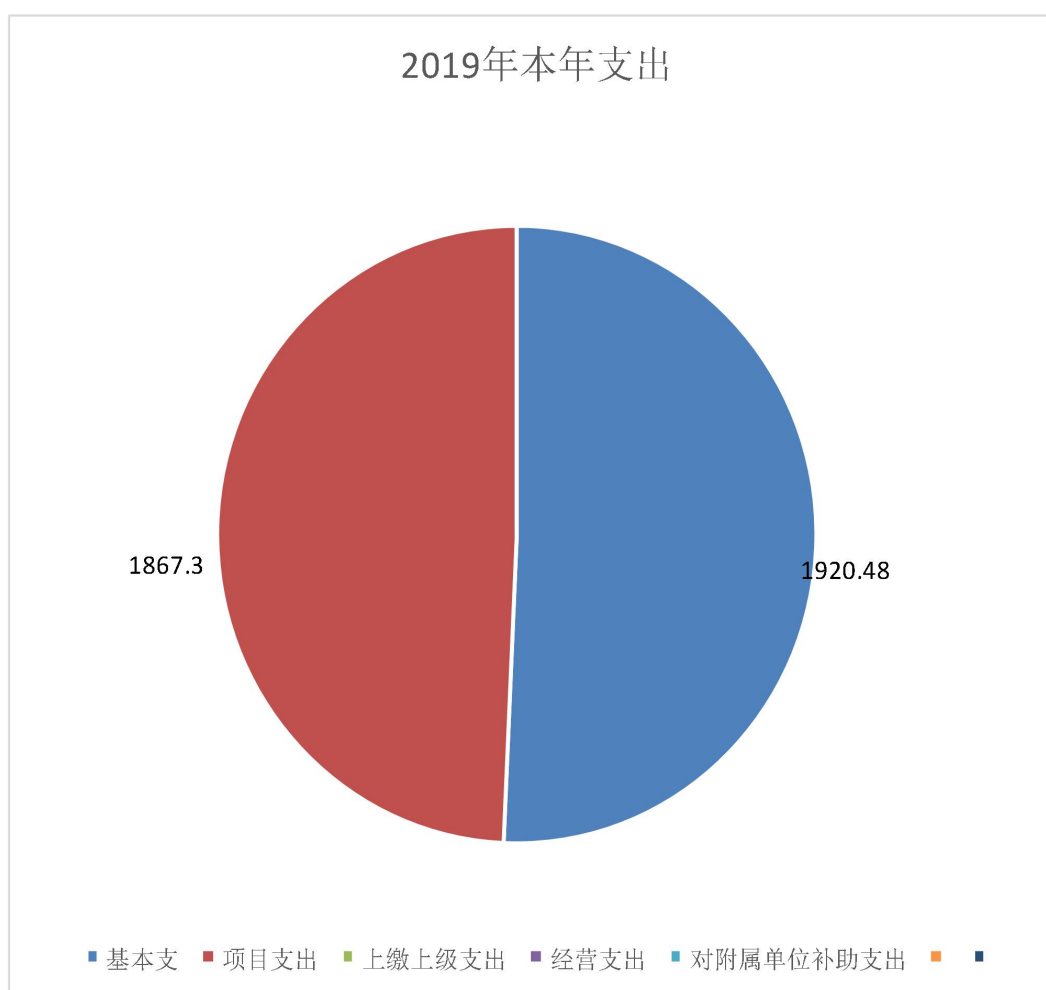
2019年本年收入合计3802.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3628.86万元，占95.44%；政府性基金预算财政拨款收入173.24万元，占4.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3787.77万元，其中：基本支出1920.48万元，占50.7%；项目支出1867.3万元，占49.3%；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%。

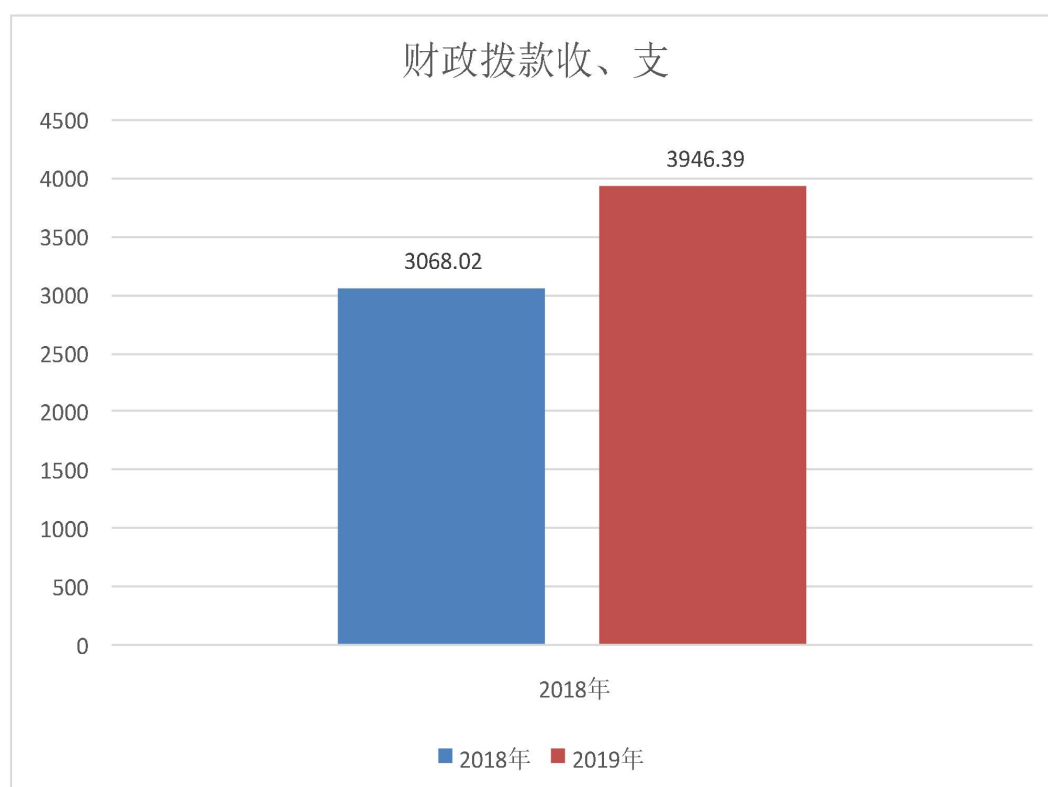


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3946.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 878.37 万元，增长 28.63%。主要变动原因是行政区域改革高滩乡并入、政策性增加工资、津补贴等，应返还额度资金到位。



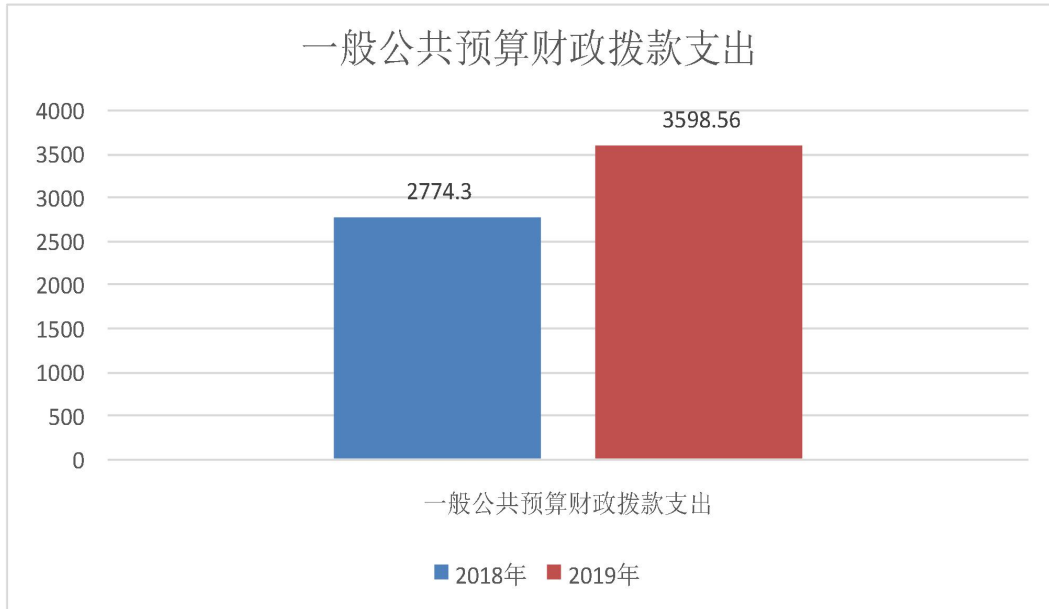
(图 4：财政拨款收、支决算变动情况) (柱状图)

#### 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 3598.56 万元，占本年支出合计的 91.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 824.26 万元，增长 29.71%。主要变动原因是行政

区域改革高滩乡并入、政策性增加工资、津补贴支出增加，项目支出增加。

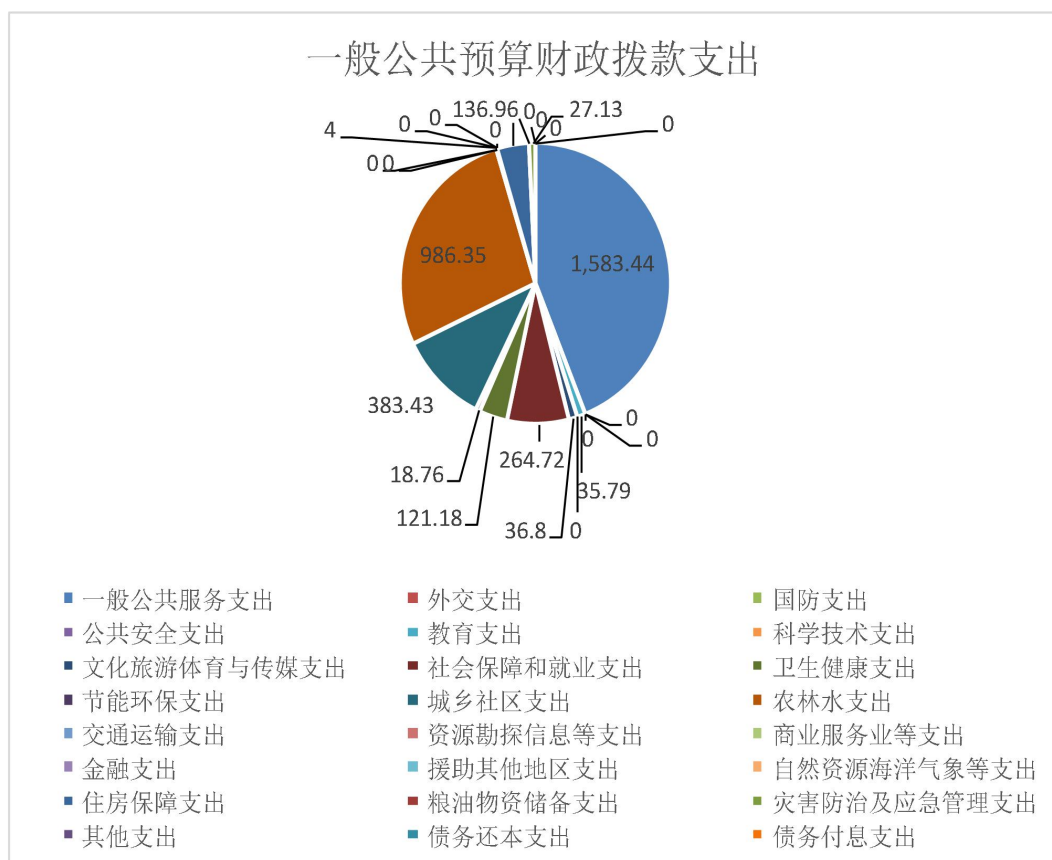


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 3598.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1583.44 万元，占 44%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 35.79 万元，占 0.99%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 36.8 万元，占 1.02%；社会保障和就业（类）支出 264.72 万元，占 7.36%；卫生健康（类）支出 121.18 万元，占 3.37%；节能环保（类）支出 18.76 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 383.43 万元，

占 10.66%；农林水（类）支出 986.35 万元，占 27.41%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 4 万元，占 0.11%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 136.96 万元，占 3.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.13 万元，占 0.75%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### （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3598.56，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32.22万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。

3. 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1235.19万元，完成预算100%。

4. 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117.51万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为63.73万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.52万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为101.13万元，完成预算100%。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为28.93万元，完成预算100%。

9. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 36.80 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 117.90 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 19.70 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 76.35 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 28.14 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）其他农村生活（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 22.06 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他层医疗卫生机构（项）：支出决算为 39.00 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 10.47 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 22.74 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为 5.36 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 41.91 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 18.76 万元，完成预算 100%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.08 万元，完成预算 100%。

24. 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）：支出决算为 339.34 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业（款其他农业（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议的补助（项）：支出决算为 86.50 万元，完成预算 100%。

31. 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）：支出决算为 885.43 万元，完成预算 100%。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 136.96 万元，完成预算 100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地址灾害防治（项）：支出决算为 27.13 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 1920.47 万元，其中：

人员经费 1798.97 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 121.53 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、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。

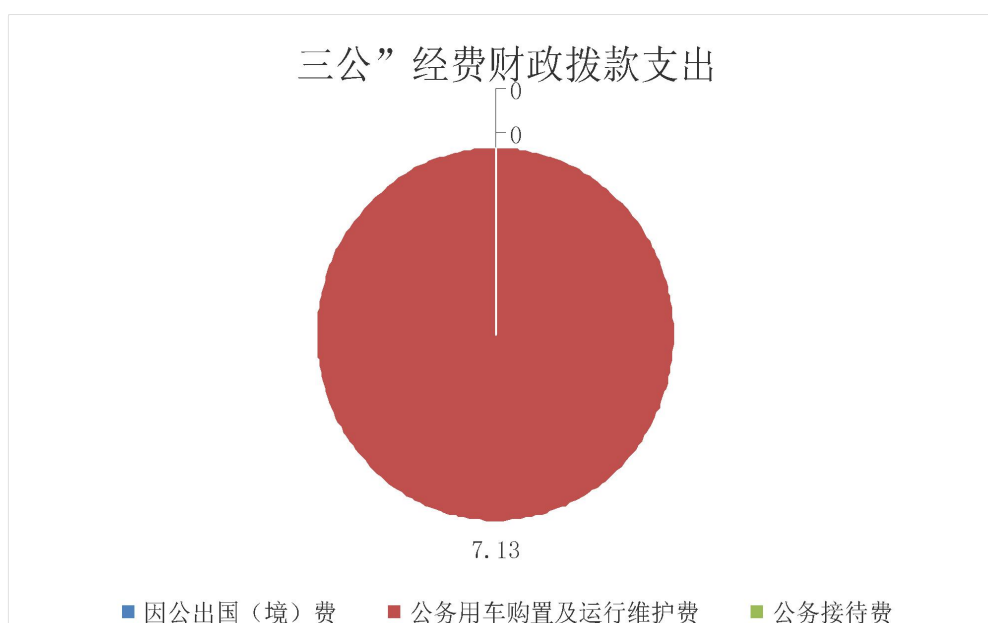
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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7.13万元，完成预算100%，决算数小于预算数持平。

### （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7.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 1.02 万元，增长 16.69%。主要原因是行政区域调整后高滩乡公务并入，重点项目多，业务用车量增加。

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 4 辆，其中：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、其他用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 7.13 万元。**主要用于下村开展工作、重点项目推进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。

2. **公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2018 年持平。

3. **国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 173.24 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，井研县人民政府研城街道办事处机关运行经费支出121.53万元，比2018年减少161.81万元，下降57.11%。主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年，井研县人民政府研城街道办事处政府采购支出总额163.18万元，其中：政府采购货物支出118.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.71万元。主要用于蒲亭新村草花种植等项目。授予中小企业合同金额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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县人民政府研城街道办事处共有车辆4辆，其中：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、其他用车2辆。其他用车主要是用于农业技术推广用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我街道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任务。对落实到我街道的重点项目，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。

##### 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“河道巡视员补助”项目支出绩效目标实际完成情况。

**河道巡视员补助项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，研城街道辖区内河道巡视员全年补助已发放到位，各村河道巡视员完成研城街道辖区内河道和堰塘 2019

年全年保洁、设施养护等维护工作，发现的主要问题：无。

下一步改进措施：继续保质保量完成项目。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		河道巡视员补助			
预算单位		井研县人民政府研城街道办事处			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.76	执行数:	5.76	
	其中-财政拨款:	5.76	其中-财政拨款:	5.76	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	各村河道巡视员完成研城街道辖区内河道和堰塘 2019 年全年保洁、设施养护等维护工作			研城街道辖区内河道巡视员全年补助已发放到位,各村河道巡视员完成研城街道辖区内河道和堰塘 2019 年全年保洁、设施养护等维护工作	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	5.76 万元	5.76 万元	5.76 万元
		质量指标	保质保量完成质量	100%	100%
		时效指标	按时完成项目	100%	100%

	成本指标	严格控制成本	100%	100%
项目效益	经济效益指标	完成经济效益	100%	100%
	社会效益指标	完成社会效益	100%	100%
	生态效益指标	完成生态效益	100%	100%
	可持续发展指标	完成可持续发展	100%	100%
满意度指标	满意度指标	完成社会满意度	100%	100%

## 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,《井研县人民政府研城街道办事处部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 1 项目、1 项目开展了绩效评价,《2019 年河道巡视员补助项目支出绩效评价报告》见附件。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.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):指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困(五保)人员救助供养支出。

22.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.卫生健康(类)其他计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映其他计划生育服务支出。

24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保



护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

33.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地址灾害防治（项）：反映地址灾害防治支出。

36.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。

37.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。

38.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

39.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等。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县人民政府研城街道办事处部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成。

街道办事处现有 11 个独立编制机构，分别为：井研县人民政府研城街道办事处、研城镇农业技术服务中心、研城镇社会事务服务中心、研城镇宣传文化服务中心、高家寺水库管理所、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、研城镇畜牧兽医站、高滩乡社会事务服务中心、高滩乡农业技术服务中心、高滩乡畜牧兽医站。

### (二) 机构职能。

1、街道党工委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本街道党员代表大会的决议。二是讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道政权机关或集体经济组织决定的问题，由街道政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导街道政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强街道党工委自身

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，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。六是领导本街道的社会主义民主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。七是完成县委交办的工作任务。

2、街道办事处的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、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，推进政务公开，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。科学制订发展规划，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。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。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，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、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减

灾工作，搞好环境保护，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。六是完成县政府交办的其他工作任务。

3、街道办事处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产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、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检测、监测和强制性检验；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；街道村机耕道的规划、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；完成党委政府交办的其他工作任务。

### （三）人员概况。

年末实有人数 106 人，其中行政 36 人，事业人数 69 人，工勤编制人数 1 人，与上年编制数增加 28 人，主要原因是行政区域调整高滩乡并入 28 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 3802.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3628.86 万元，占 95.44%；政府性基金预算财政拨款收入 173.24 万元，占 4.56%；上级补助收入 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%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 3787.77 万元，其中：基本支出 1920.48 万元，占 50.7%；项目支出 1867.3 万元，占 49.3%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

研城街道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。我镇成立工作小组，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。

2019年一般公共预算财政拨款支出3598.56万元，占本年支出合计的91.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加824.26万元，增长29.71%。

## （二）专项预算管理。

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研城街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障研城街道机关、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，是用于保障研城街道机关、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、公务车运行维护费等“三公”经费的支出，并有所结余。

## （三）结果应用情况。

研城街道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，我街道积极开展 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。2016 年出台了《研城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、评价结论及建议

根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分98分。

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)	$(\text{预算资金总来源}-\text{中期评估调整取消资金}-\text{预算结余注销资金})\div\text{预算资金总来源}\times\text{指标分值}$	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》规定在一个月内存分配中央专款	$(1-\text{未按规定时间在一个月内存分配的中央专款规模}\div\text{中央专款总规模})\times\text{指标分值}$	3
		部门预算执行进度(3分)	部门按要求严格预算执行管理	$\text{部门预算实际列支数}\div\text{部门预算总额}\times\text{指标分值}$	3
	预算调整(4分)	执行中期评估(4分)	$\text{部门中期评估调整取消资金}\div(\text{中期评估调整取消资金}+\text{预算结余注销资金})\times\text{指标分值}$	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 $\div$ 应付金额 $\times$ 指标分值	2
	非税收入执收情况(4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减免的依据,对非税收入进行减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定减免非税收入的,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	$(1-\text{调整或细化资金/政府采购预算资金})\times\text{分值}$	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	$(1-\text{实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金})\times\text{分值}$	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管理信息系统管理情况	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	2
		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未及时调整资产管理信息系统,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	1
		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。在本年度内因内部控制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
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	$\text{评价覆盖率}=\text{实施绩效评价项目数量}\div\text{申报绩效目标数量}\times 100\%$	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	$\text{完成率}=\text{应制定整改措施的项目数量}\div\text{部门实际制定整改措施项目数量}\times 100\%$	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	专项检查发现的违规违纪问题,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	10
		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,则改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) $\times$ 100。

## （二）存在问题。

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街道财务规范化管理制度。我街道严格执行省上颁布的财政管理“约法十章”，严肃财经纪律，加强对全街道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。

## （三）改进建议。

1、做好开源节流。在财政收入上做到应收尽收，多争取上级补助收入，加大基础设施建设，争取补助资金，解决村级道路、水利等设施建设，进一步改善农村基础设施建设。加大对农业的投入，优化产业结构。加大社会保障的投入，让弱势群体生活得到较好保障。

2、强化预算管理。进一步规范部门预算编制办法，强化支出绩效管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步提高预算的规范化、科学化水平。

3、完善管理制度。根据相关管理要求，细化和完善支出管理，结合我街道实际制订财务管理制度，严格实行“收支两条线”管理、“一支笔”审批制度，有效压缩非生产性开支，特别是加强对办公用品采购、广告费、接待费、车辆

运行费支出的管理。

4、加强监督检查。严格落实脱贫攻坚所需资金，加快扶贫项目建设，加强民生资金特别是扶贫资金监管，有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；完善财政内部控制制度，提高财政管理水平，防范资金支付风险，强化津贴补贴发放和“三公”经费监管，进一步完善财政预决算公开，主动接受社会监督，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

5、严格控制支出。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持按照稳增长，调结构、促发展要求，实施乡村振兴战略，增加对城乡基础设施建设、科教文卫、社会保障、安全维稳等社会事业的投入。围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

6、加强村级财务管理。结合全县推进村级财务代理记账工作开展情况，加强完善村级财务管理各项制度，一是村组级全部经济活动和资产情况都在财务上得到全面反映，杜绝账外账现象；二是消除白条抵库的现象，真实反映了村级资金实际存量情况；三是消除村级资金不及时入账，坐收坐支现象的发生；四是基本消除往来资金不实的现象，使债权债务管理真实有序，确保村级资金的完整性和准确性；五是严格财务审批权限，规范了支出的原始票据要素，避免了白条支出现象；六是村级各项资金收入在规定的时间内存入集体资金专户，杜绝资金在账外循环的现象发生；七是村级财务公开日趋完善。公开内容及时齐全，增强收支透明度，将

财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和明白，从而改善干群关系，减少群众上访，维护社会稳定。

## 2019 年河道巡视员补助项目 2019 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

我街道 2018 年根据《井研县财政局关于编制 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算有关事项的通知》（井财政〔2017〕129 号）的要求，对河道巡视员补助项目进行预算编制，2019 年 2 月 23 日《井研县财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》对 2019 年我街道预算进行批复，其中包含河道巡视员补助，符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

1. 2019 年河道巡视员补助资金为 5.76 万元，主要用于研城镇街道辖区内 25 个村各河道巡视员的补助，计划由巡视员完成研城街道辖区内河道和堰塘 2019 年全年保洁、设施养护等维护工作。

2. 分析评价申报内容与实际相符。河道巡视员补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照先预算、后执行，分为事前、事中、事后严格考核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报在 2018 年末进行项目预算、经过财政、人大批复后，在 2019 年预算中期调整等程序的严格执行。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。收到 2019 年预算批复后，我街道按季度向县财政递交拨款申请，及时申报计划。

2. 资金到位。该项目预算 5.76 万元，由财政分四个季度拨付，一季度 1.44 万元，二季度 1.44 万元，三季度 1.44 万元，四季度 1.44 万元，总计 5.76 万，预算执行率 100%，资金到位及时。

3. 资金使用。预算资金到位我街道零余额专户后，及时兑付辖区内河道巡视员补助。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

研城街道河道巡视员补助项目由街道纪工委牵头对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，确保资金的安全使用。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

研城街道针对河道巡视员补助项目明确工作职责，严格按照专项资金用途使用，按实申报预算资金，专款专用，并

及时支付。

**（二）项目管理情况。**街道每月对河道巡视员进行考核验收，对合格的巡视员及时兑付补助。

**（三）项目监管情况。**由街道纪工委全程监督，考核过程留档备查，对事前事中事后都进行了严格把控。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

通过研城街道河道巡视员补助项目实施，研城街道辖区内河道巡视员全年补助已发放到位，各村河道巡视员完成研城镇辖区内河道和堰塘 2019 年全年保洁、设施养护等维护工作。

##### **（二）项目效益情况。**

从河长制管理是治水工作中一项重要的长效机制，河道巡视员补助项目资金能有效的激励各河道巡视员，在河道的保洁清障、管理养护等日常工作中落实责任，更好的发挥河道巡视员的作用，进一步的提高河道周边居民的文明意识，营造共同参与河道管理的良好氛围。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

研城街道针对河道巡视员补助项目明确工作职责，严格按照专项资金用途使用，按实申报预算资金，专款专用，并及时支付。

##### **（二）存在的问题。**



无。

**（三）相关建议。**

继续保质保量完成项目。

## 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