

2018 年度

四川省乐山市井研县石牛

乡人民政府部门决算

编制说明



目录

公开时间：2019 年 10 月 30 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.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	30

第五部分附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入总表.....	32
三、支出总表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行乡财政预算决算；承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要职责：承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技

术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事务服务中心”的领导。

农业技术服务中心主要职责：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检测、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。

社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）主要职责：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；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放；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）2018年重点工作完成情况。乡党委政府要全面贯彻落实中央、省市和县委县政府的决策部署，按照“四个全

面”的战略布局，牢固树立发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“项目落地年”工作主题，聚焦从严治党、产业发展、社会稳定、脱贫攻坚、保护环境，创建安全社区等工作重点，开拓创新、攻坚克难、务实奋进，努力推进经济社会发展干在实处、走在前列。一是狠抓基层党建，建设服务型党组织；二是狠抓党风廉政，推进反腐倡廉建设；三是聚力精准扶贫，如期完成脱贫攻坚；四是坚持项目引领，不断夯实基层基础；五是突出乡村振兴优势，打造生态循环产业；六是加强环境保护，持续改善乡村环境；七是统筹协调发展，着力保障改善民生；八是强化综合治理，构建和谐稳定社会；九是提升群众素质，加强乡风文明建设。

二、机构设置

石牛乡人民政府是一个一级预算单位，无下属二级单位。设内设机构 2 个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

设直属事业单位 2 个：农业技术服务中心和社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）；撤销文化服务中心，将其划入社会事业服务中心。

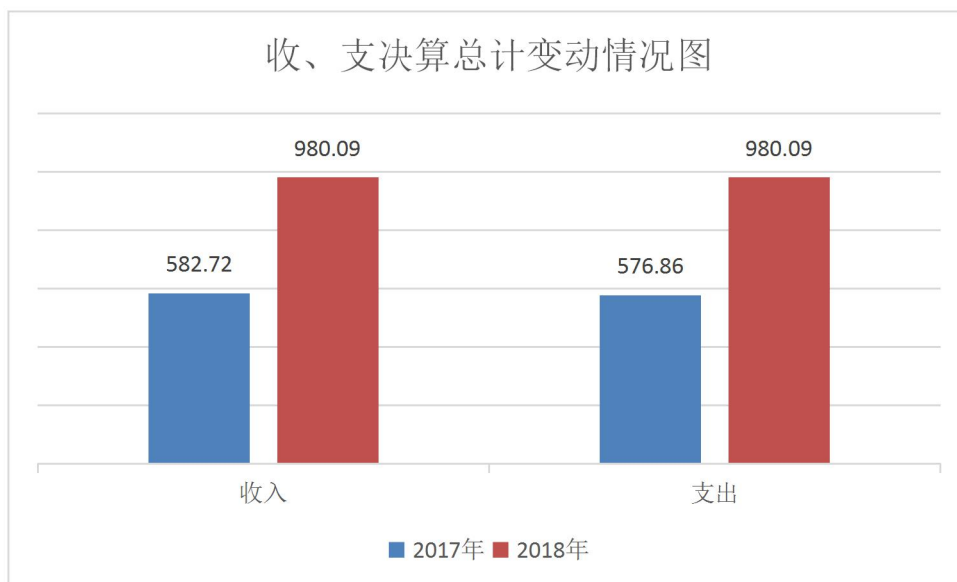
第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1960.18 万元。与 2017 年相比，

收、支总计各增加 800.6 万元，增长 40.84%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

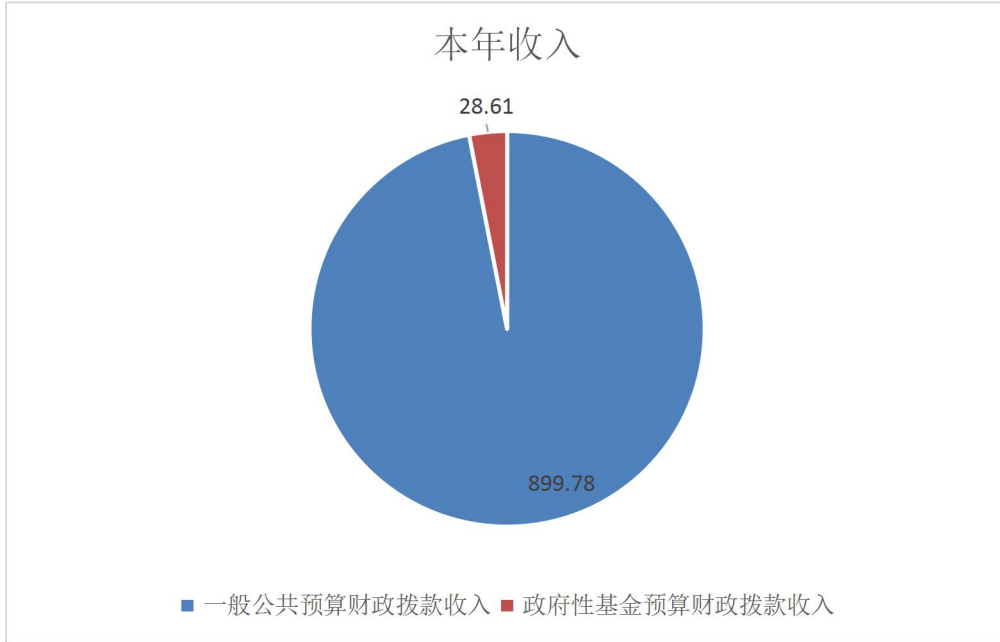
图 1:



二、收入决算情况说明

2018 年度石牛乡人民政府本年收入合计 928.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 899.78 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 28.61 万元，占 3%；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%。

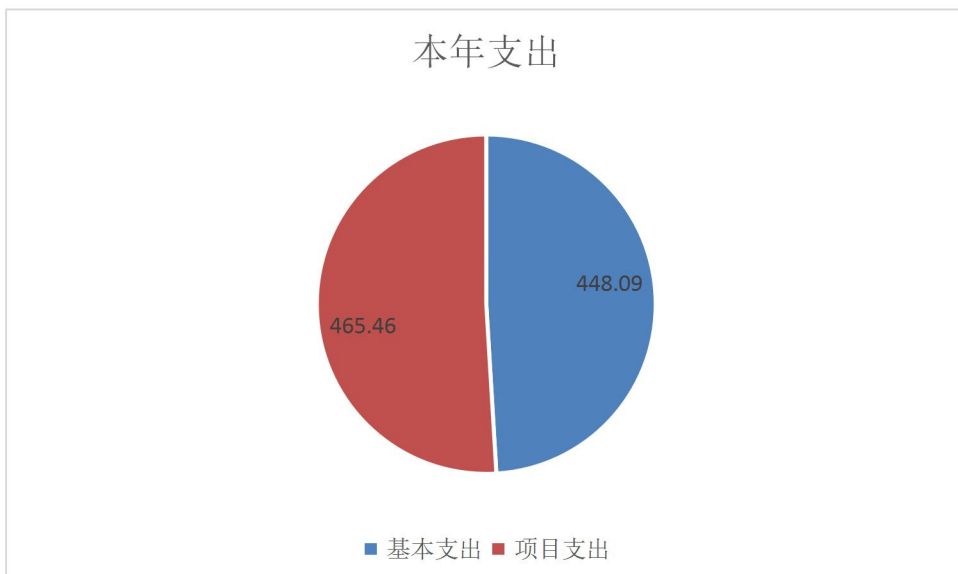
图 2:



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 913.55 万元，其中：基本支出 448.09 万元，占 49.05%；项目支出 465.46 万元，占 50.95%；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%。

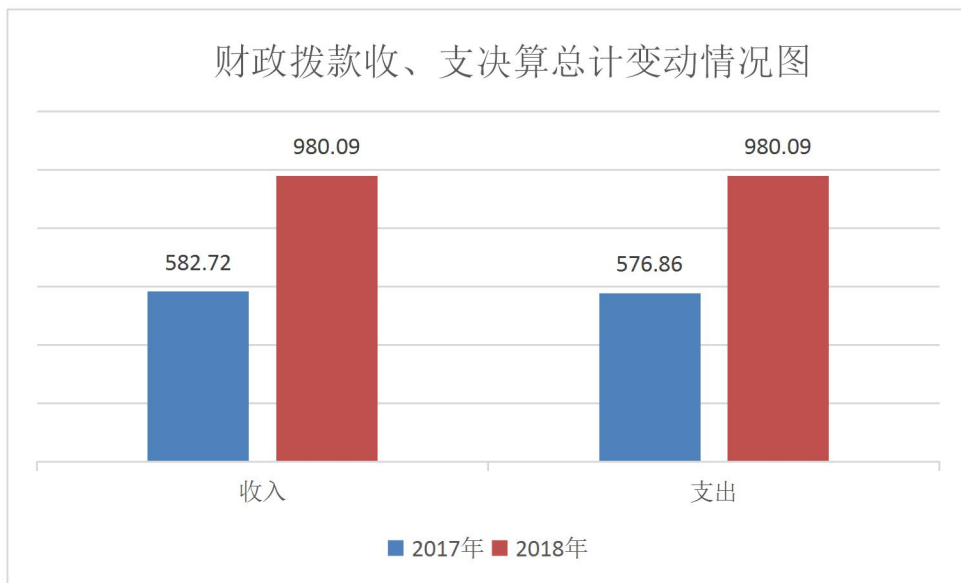
图 3:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1960.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加800.6万元，增长40.84%，主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

图 4:

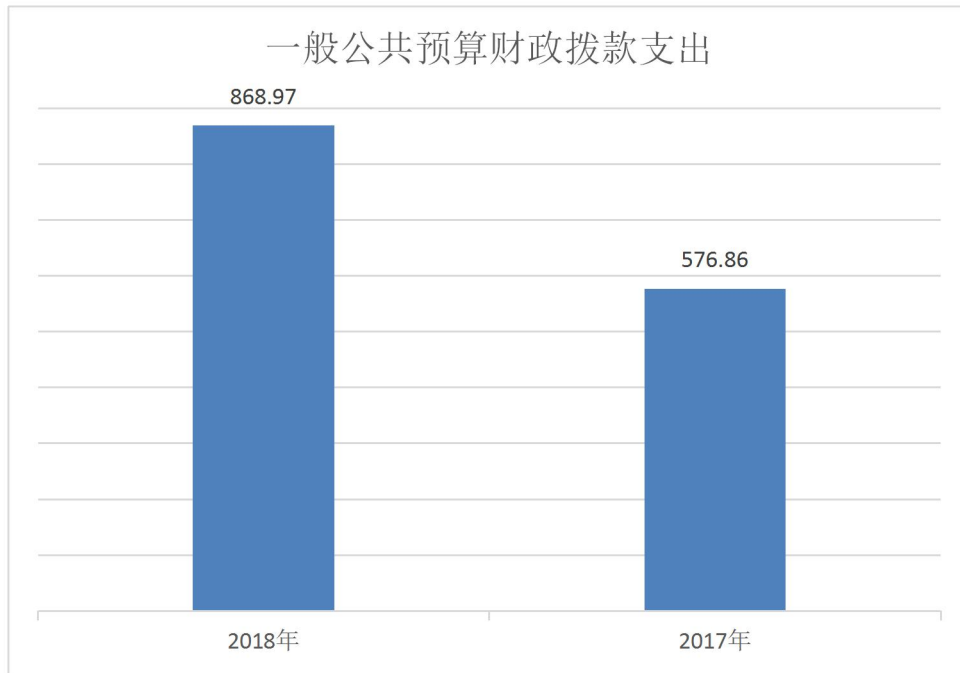


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出868.97万元，占本年支出合计的95.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加292.11万元，增长33.62%。主要变动原因是财政预算拨款资金增加。

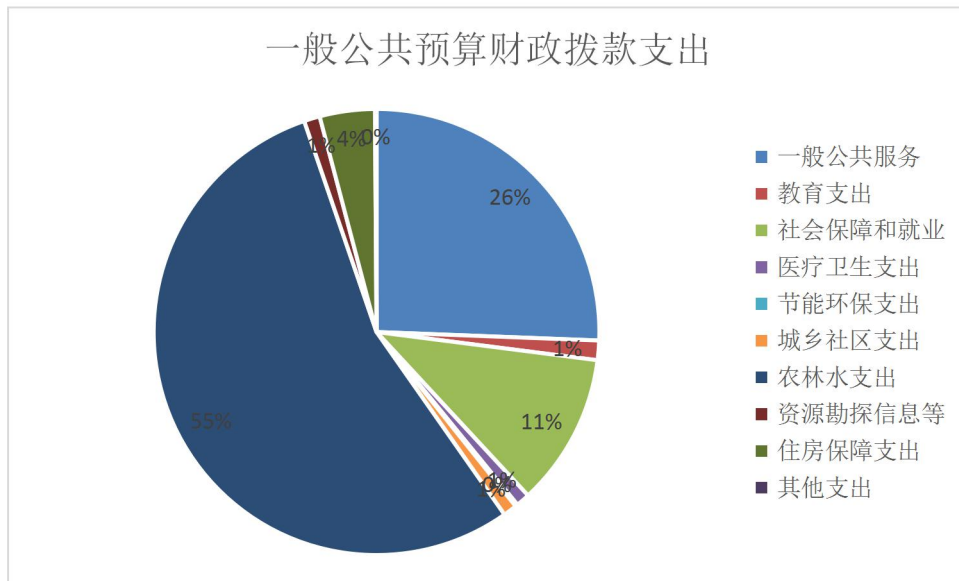
图 5:



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出868.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.52万元，占25.61%；教育支出（类）12.27万元，占1.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.24万元，占11.08%；医疗卫生支出8.72万元，占1%；节能环保支出（类）支出1.5万元，占0.17%；城乡社区支出（类）支出8.64万元，占0.99%；农林水支出（类）支出473.38万元，占54.48%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占1.15%；住房保障支出34.74万元，占4%；其他支出0.96万元，占0.11%。

图6：



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 868.97，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 26.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 129.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 5.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 20.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 39.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 12.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 36.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 5.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）：支出决算为 14.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）：支出决算为 18.22 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 8.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 121.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 7.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 80.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 8.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 255.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其

他安全生产监管支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 34.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 448.09 万元，其中：

人员经费 388.27 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.82 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

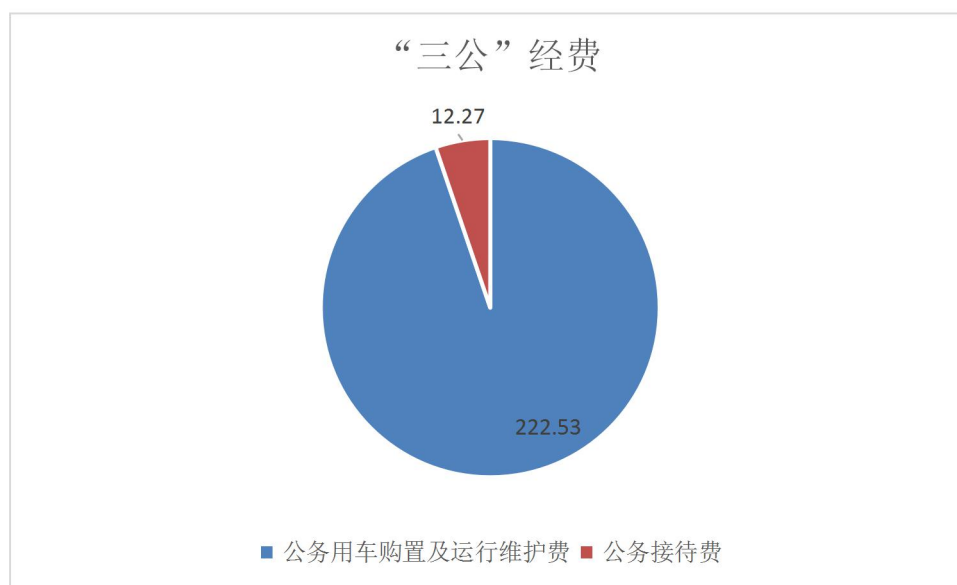
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

24. 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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2.45万元，占62.66%；公务接待费支出决算1.46万元，占37.34%。具体情况如下：

图7：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，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 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.1 万元, 增长 4.08%。主要原因是公务车陈旧维修加大。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元。主要用于下村、出差、维稳等工作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 1.46 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.21 万元, 下降 14.38%。主要原因是节约开支、减少接待。

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 39 批次, 179 人次(包括陪同人员), 共计支出 1.46 万元, 具体内容包括: 主要有防洪、地质灾害、维稳、脱贫攻坚、党群服务中心建设、环境卫生综合治理、脱贫攻坚等重点项目来人接待工作餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 44.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年追加重大项目党建示范点建设编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 110 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：年初预算只是对基本运转部份做了保障预算，对一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。下一步改进措施：一是加强财政绩效评价业务知识学习，提高绩效评价质量。二是及时进行中期预算执行评估，确保政府工作正常运转。三是配备适应电算化的专业人员从事财务工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映石牛村党建示范点建设项目支出绩效目标实际完成情况。

1. 石牛村示范点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高党员干部形象，改善办公环境，方便群众办事，树立党员干部标杆。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		石牛村党建示范点建设			
预算单位		井研县石牛乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	110	执行数:	110	
	其中-财政拨款:	110	其中-财政拨款:	110	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2017年10月15日开始实施至2018年1月15日完工,工期三个月。			2017年10月15日开始实施至2018年1月15日完工,工期三个月。	
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)
	项目完成指标	数量指标	新建党建活动阵地345.5平方米,3个宣传栏和1个休闲广场	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	活动阵地耐火等级达到二级,放水等级达到二级,抗震设防烈度达到6度,使用年限50年,电气、消防、排水通畅。	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2018年1月15日完工	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	不超过预算指标110万	100%	100%

效益指标	社会效益指标	提高服务群众质量及满意度	99%	99%
效益指标	生态效益指标	促进环境质量大大改善	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县石牛乡人民政府部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对 1 项目开展了绩效评价，《2018 年石牛村党建示范点修建项目支出绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年,石牛乡人民政府机关运行经费支出 59.82 万元,比 2017 年增加 16.15 万元,增长 27%。主要原因是临时性高速路口等值班值守等开支增加

（二）政府采购支出情况

2018 年,石牛乡人民政府政府采购支出总额 14.93 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 14.93 万元。主要用于安全社区建设等。授予中小企业合同金额 14.93 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 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2018年12月31日，石牛乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农技推广宣传。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）。

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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

石牛乡人民政府部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

石牛乡人民政府是一个独立法人、独立财务预算核算的单位，包括一个行政事业单位，两个中心，一个畜牧兽医站，一个沙溪河水库管理所。

（二）机构职能。

主要职能：一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。六是承担县政府交办的工作任务。

（三）人员概况。

现有编制 34 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人，事业编制 20 人。到目前为止实有行政人员 12 人，事业人员 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019 年井研县石牛乡人民政府收入部门财政资金预算收入总额为 563.45 万元，较上年预算数增加 92.32 万元。其中：当年财政拨款收入 563.45 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：相应安排支出预算 563.45 万元，其中：一般公共服务支出 266.01 万元，教育支出 1.19 万元，社会保障和就业支出 83.72 万元，卫生健康支出 25.96 万元，节能环保支出 4.5 万元，城乡社区支出 9.04 万元，农林水支出 131.86 万元，住房保障支出 41.17 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

2019 年预算根据我乡实际需求编制，包含一般公共服务、医疗、教育、民生、农林水等方面编制预算，保证预算涉及全面并且用之有道，充分发挥预算编制的作用。绩效目标根据县委、县政府目标办具体要求填报、转移支付按规定提前下达并且按规定分地区分项目编制专项转移支付。

(二) 执行管理情况。

省级财力专项预算分配时限按规定及时分配省级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，中期进行预算执行力度评估，改进支付力度，坚持节能降耗原则，节约“三公”经费开支。对以后年度县级部门预算编制起到一定的指导意义。

(三) 综合管理情况。

我乡不存在债务管理、非税收入执收；所有采购均按照县上要求走采购程序、完善采购手续进行有计划有目标的采购，执行的实施计划与备案的实施计划保持一致；我乡资产

管理纳入资产信息系统系统进行管理，及时、准确、全面开展资产清查工作保证上报资料的准确性、及时性、全面性。内控制度建立健全并严格实施。预算决算、“三公经费”以及其他信息按相关规定及时公开；绩效评价 每年按规定完成及所有财务收支及执行情况全面依法接受县财政监督。

（四）整体绩效。

履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务目标，包括乡镇河长制环境治理任务目标，效果明显，提高人居环境质量，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，做为为人民服务、人民满意的政府。

四、评价结论及建议

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)		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
	执行进度 (10分)	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
	非税收入执收情况 (4分)	非税收入征收情况 (2分)	是否按照规定的的项目、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	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	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)×100。

（一）评价结论：本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分，部门整体支出绩效效果良好，提高了人民群众满意度。

（二）存在问题：该项工作还比较生疏，需要加强培训及进一步学习。

（三）改进建议：进行专项培训，加强监督管理。

2018 年石牛村党建示范点修建项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对树新风，展新貌，发挥党员良好模范作用，改善办公环境的要求，我乡实施了党建示范点建设项目，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、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论根据《2018 年项目支出绩效评价指标体系》评分，得分 99 分

项目财务管理情况。石牛村党建示范点项目由乡党委牵头，财政所负责对项目立项，资金申报，住建、国土、纪委等部门全程对工程质量，工程进度进行监督管理等情况进行检查，确保资金的安全使用，确保项目保质保量完工。

项目组织实施情况。针对党建示范点项目，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。

3、项目绩效

项目完成情况。通过党建示范点项目实施，2018 年 1 月 15 日全面完工。

2. **项目效益情况。**通过项目实施，提高党员干部形象，改善办公环境，方便群众办事，树立党员干部标杆。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

维护好此项目，爱惜公共设施，保持干净整洁。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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