

2018 年度

四川省乐山市井研县三教

乡人民政府部门决算

# 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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21

第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

### （二）2018年重点工作完成情况。

**1、加大基础设施建设力度。**借助脱贫攻坚政策，不断

硬化完善通组联户道路并实施农村 D 级危房改造。

**2、农业农村工作稳步推进。**一是严守耕地红线、高度重视粮食安全，全年完成粮食播种面积 14676 亩、粮食产量稳定在 583.35 万公斤；二是集中流转土地,大力发展农村集体经济，高庙山村集体经济初见规模。2018 年，全乡农村居民人均纯收 14770.54 元，比上年增加 1240 元，增长率 9%。

**3、工业发展持续加强。**一是利用各种渠道和方式，大力宣传各项政策；二是帮助企业出点子、解难题，着力帮扶企业。

#### **4、抓好民生工程，发展社会事业**

强化劳动保障和教育文化工作。开展农村劳动力实名登记，切实抓好农民实用技术培训和农村职业技能培训。开展重阳节、教师节等庆祝活动，表彰优秀教师名。组织秧歌队、拔河队积极参加县上各类文体活动。

## **二、机构设置**

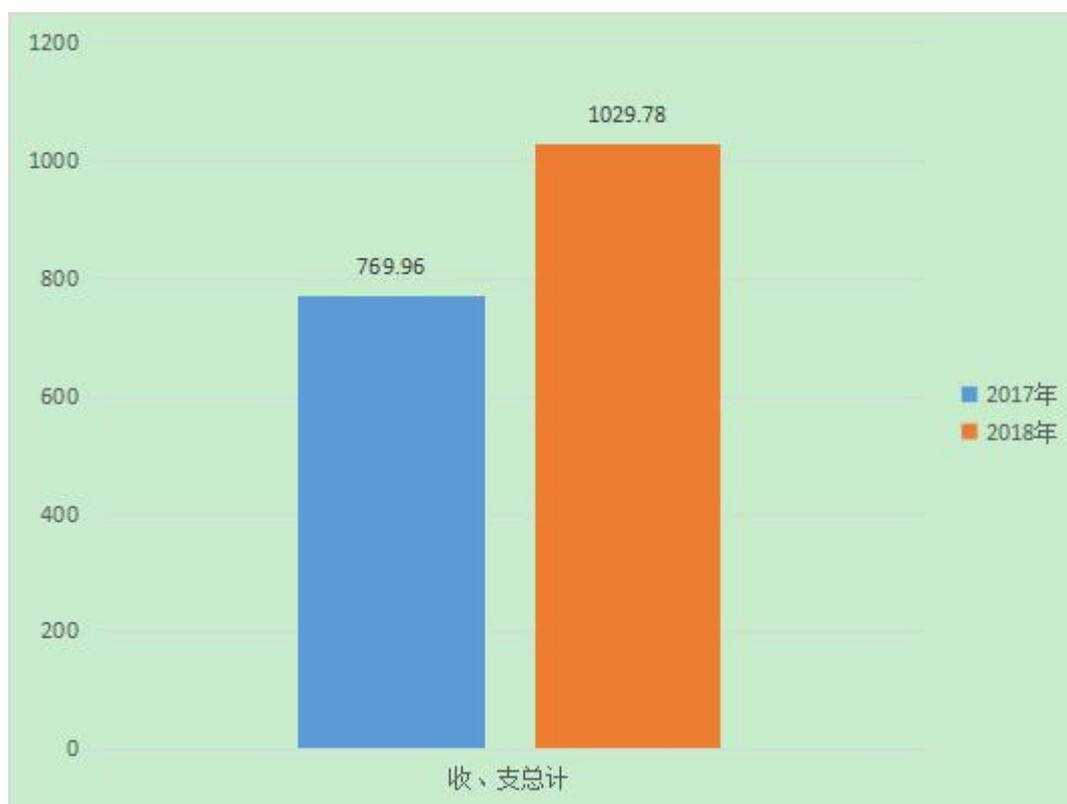
三教乡人民政府是预算一级单位，无下属二级单位。三教乡编制人数 33 人，其中行政编制 14 人，行政工勤 1 人，事业编制 18 人；2018 年年末实有在职人数 32 人，其中行政 16 人，事业 16 人。

## 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 年度三教乡收、支总计 1029.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 259.82 万元，增长 34%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加对乡村建设的投入。2018 年年初财政拨款结转和结余 82.01 万元，；年末财政拨款结转和结余 56.75 万元。

2017-2018 年收支决算总计变动情况图



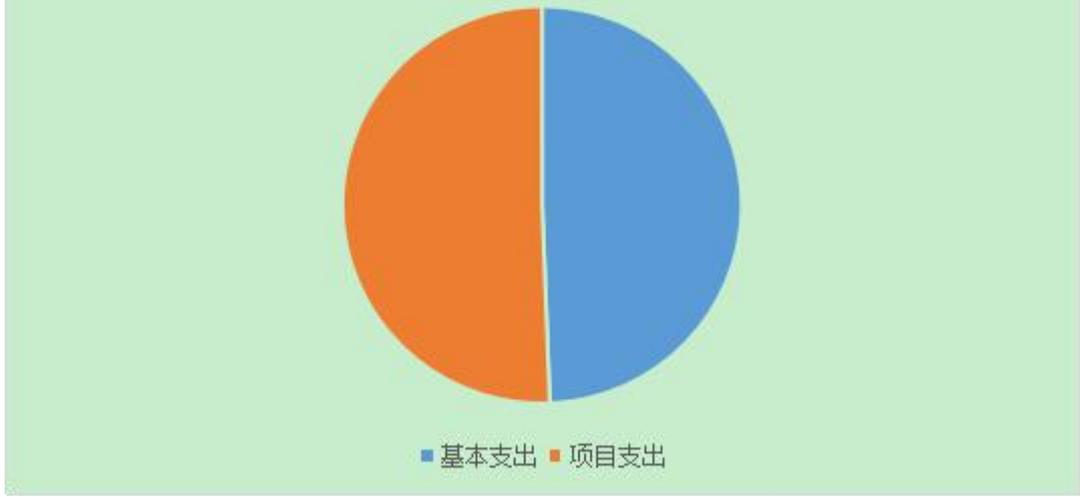
### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 947.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 884.53 万元，占 93.33%；政府性基金预算财政拨款收入 58.54 万元，占 6.18%；其他收入 4.7 万元，占 0.49%。



### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 973.03 万元，其中：基本支出 480.55 万元，占 49%；项目支出 492.48 万元，占 51%；



#### 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1025.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加255.12万元，增长33%，主要变动原因是财政拨款项目资金增加对乡村建设的投入。



#### 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

2018年一般公共预算财政拨款支出903.85万元，占本

年支出合计的 93%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 241.29 万元，增长 36%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加对乡村建设的投入。



## (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 903.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 232.32 万元，占 26%；文化体育与传媒支出(类) 26.64 万元，占 2.9%；社会保障和就业支出(类) 支出 91.83 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 30.86 万元，占 3.4%；节能环保支出(类) 0.72 万元，占 0.5%；城乡社区支出(类) 11.95 万元，

占 1.3%；农林水支出（类）429.26 万元，占 47%；住房保障支出（类）40.27 万元，占 4.5%；其他支出（类）40 万元，占 4.4%。



### （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 903.85 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 14.14 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 151.39 万元，完成预算的 100%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 24.45 万元，完成预算的 100%。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 42.36 万元，完成预算的 100%。

2. 文化体育与传媒（类）新闻出版与广播影视（款）广播（项）：支出决算为 26.64 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%。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支出（项）：支出决算为 38.71 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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 39.24 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 10.30 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 10.99 万元，完成预算 100%。医疗卫

生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.57 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 85.04 万元，完成预算的 100%。农林水（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算为 15.90 万元，完成预算的 100%。农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 91.88 万元，完成预算 100%。农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层补助（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。农林水（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。农林水（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 130.72 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.27 万元，完成预算 100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 40.00 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 475.85 万元，其中：

人员经费 451.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 28.6%，决算数小于预算数的主要原因是我乡例行节约，严格控制公车的使用和公务接待标准和次数。

### （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 1.90 万元，占 66%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 34%。具体情况如下：

2018年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。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 1.90 万元, 完成预算 27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 2.39 万元，下降 55%。主要原因是我单位例行节约，严格控制公务用车的使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元。主要用于精准扶贫、乡村振兴等工作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 0.96 万元，完成预算 32%。**公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.21 万元，增长 28%。主要原因是各项工作检查较多，公务接待次数增加。

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 40 批次 350 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：具体内容包括：主要有防洪、安全、维稳、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 64.4 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，部门整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡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。

### **（二）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,《三教乡政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

## **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,三教乡政府机关运行经费支出 24.43 万元,比 2017 年减少 43 万元,下降 63%。主要原因是我单位例行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年,三教乡政府采购支出总额 2.29 万元,其中:政府采购货物支出 2.29 万元。主要用于购买办公用品。授予中小企业合同金额 2.29 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,三教乡共有车辆 2 辆,一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于农技部门下村采集数据、测量等。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务开支；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（类）：指人大会议费等其他人大活动支出；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）：指党委办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）其他支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政所基本运行支出；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政绩效考核等其他支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体事务支出。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

指对学校的教育转移支付。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指文化活动等其他文化支出；文化体育与传媒（类）新闻出版与广播影视（款）广播（项）：广播事务支出；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文体活动支出

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

9. 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支出（项）：指机关事业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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指其他农村生活临时救助。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计

划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城建行政单位的基本支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴。

18. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

21. 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）：指上级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

## 三教乡政府部门整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

三教乡人民政府是预算一级单位，无下属二级单位。

#### （二）机构职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

三教乡政府编制人数 33 人，其中行政编制 15 人，事业编制 18 人；2018 年年末实有在职人数 32 人，其中行政 16 人，事业 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年决算收入合计为 947.77 万元，比上年增加 236.53 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年决算支出数合计为 973.03 万元，比上年增加 285.08 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预决算编制情况。

按照综合预算的原则，三教乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年三教乡人民政府收入预算总额为 539.4 万元，较上年预算数增加 86.7 万元，及时填报了部门整体支出绩效目标申报表。

### （二）执行管理情况。

预算执行中持续加强住房安全、完善基础配套、技术培训和产业培育等重大工程的投入力度，加强磨池河治理，加大禁止秸秆焚烧等环保宣传力度，加强对散乱污企业的治理，大力发展现代农业，着力培育壮大农村集体经济，确保民生，不断扩大城乡居民养老保险和医疗保险覆盖面。年中

进行中期预算评估，预判下半年资金使用总体情况。严格“三公”经费使用制度，严控“三公”经费在预算范围内并尽量缩减。

### （三）综合管理情况。

严控政府性债务，严格按照政府采购实施计划流程进行政府采购，新增和报废资产及时在资产系统和账务系统进行处理，制定内控管理制度并严格执行，预算、决算信息及时公开，开展绩效评价并依法接受财政监督。

### （四）整体绩效。

部门各项职责顺利履行，整体绩效评价结果良好，服务对象满意度高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

三教乡政府严格按照部门整体支出绩效目标管理进行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）存在问题。

我乡在部门整体支出绩效目标管理中也有着一些需要改进和完善的地方：如指标描述不够具体，某些指标评价不准确等。

### （三）改进建议。

今后继续加强部门整体支出绩效目标管理的学习，促进部门整体支出绩效管理工作的开展，使这项工作为资金

高效使用发挥最大化作用。

## 三教乡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	2
	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-未按规定时间在一个月内存分配的中央专款规模 ÷ 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	4

	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		
		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	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	10	

		(10分)		项目绩效评价结果换算	
		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。

## 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